



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

2062

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AMP2100057436

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MANAUS

Local

27 Maio 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.672-1	AMP2100057436	25/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	27/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

662.901.802-82	RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI EM
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

**EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRA INCENDIO EIRELI
CNPJ: 09.392.548/0001-07**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, parte a baixo:

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO, brasileira, solteira, natural de Manaus/AM, nascida em 19/05/1956, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 0341443-4 SSP/AM, e CPF nº 134.161.702-53, residente e domiciliada na Av. Constantino Nery, 1605, Altos, Bairro: São Geraldo, CEP: 69050-000, Manaus/AM. Titular da empresa **EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**, com sede na Av. Constantino Nery, nº 1771, sala A, loja 02, fundos, Bairro: São Geraldo, CEP:69.050-000, Manaus/AM, inscrita no CNPJ sob nº 09.392.548/0001-07, com seu instrumento particular registrado na Junta Comercial Estado do Amazonas sob NIRE 13600053335, sessão de 21/01/2008, resolve **ALTERAR E TRANSFORMAR** a **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA** mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA.

A titular resolve transformar o tipo jurídico de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI** em **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL.

A empresa adotará o nome empresarial de **EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRA INCENDIO LTDA**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social será no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), cujo aumento é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) sendo ele lucros acumulados, dividido em 1.000.000 (Um milhão), de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR EM R\$
ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00
TOTAL	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da lei 10.406/02.



CLÁUSULA QUARTA - DA ADMISSÃO DE SÓCIO.

Pelo presente instrumento ficam admitidos na sociedade os sócios:

THIAGO DA SILVEIRA FROTA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG 22617396 SSP/AM e CPF sob o nº 984.663.992-91, nascido em 07/08/1989, residente e domiciliado na Avenida Constantino Nery, nº 1605, Altos, Bairro: São Geraldo, CEP: 69050-000, Manaus/AM.

RODRIGO DA SILVEIRA FROTA, brasileiro, casado sob regime de comunhão de bens, empresário, inscrito no RG 15270220 SSP/AM, CPF sob o número 662.901.802-82, nascido em 15/06/1981, residente e domiciliado na Avenida Constantino Nery, nº 1605, Altos, Bairro: São Geraldo, CEP: 69050-000, Manaus/AM.

CLÁUSULA QUINTA - DA RETIDADA DE SÓCIO E TRANSFERENCIA DE QUOTAS.

Retira-se da sociedade de forma espontânea a Sra. **ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO**, acima já qualificada, onde sede e transfere 330.000 (Trezentos e trinta mil) quotas de capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio ora admitido **THIAGO DA SILVEIRA FROTA**, no qual declara haver recebido da mesma a importância de R\$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais) referente à quitação das quotas ora cedidas, e 670.000 (Seiscentos e setenta mil) quotas do capital social, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, para o sócio ora admitido **RODRIGO DA SILVEIRA FROTA**, no qual declara haver recebido da mesma a importância de R\$ 670.000,00 (Seiscentos e setenta mil reais) referente à quitação das quotas ora cedidas. Neste ato na forma do art.1.690, do código civil (Lei nº 10.406, de 10.01.2002.

CLÁUSULA SEXTA - DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão), de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR EM R\$
THIAGO DA SILVEIRA FROTA	330.000	33%	R\$ 330.000,00
RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	670.000	67%	R\$ 670.000,00
TOTAL	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da lei 10.406/02.

CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL.

A empresa passar a ter por objeto social as seguintes atividades:



Atividade Principal:

- 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

Atividades Secundarias:

- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade, será exercida pelo sócio, **THIAGO DA SILVEIRA FROTA**, acima já qualificada, que deverá assinar todos e quaisquer documentos que afetem direta e indiretamente esta sociedade, porém, poderá delegar a uma ou mais pessoas, no todo ou em parte, as funções de administrador. Poderão, também, nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos, exerçam estas funções gerencial da sociedade.

CLÁUSULA NONA - DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO.

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

E, por estarem assim ajustados e acertados, assinaram a presente **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**, que se regerá, doravante, pelo seguinte **CONTRATO SOCIAL**:

**CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRA INCENDIO LTDA
CNPJ: 09.392.548/0001-07**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE.

A empresa gira sob denominação social **EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRA INCENDIO LTDA**, com sede na Av. Constantino Nery nº 1771, sala A, loja 02, fundos, Bairro: São Geraldo, CEP:69.050-000, Manaus/AM.



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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL.

A empresa passar a ter por objeto social as seguintes atividades:

Atividade Principal:

- 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente;

Atividades Secundarias:

- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL.

O capital social é no valor de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhão), de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real cada), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR EM R\$
THIAGO DA SILVEIRA FROTA	330.000	33%	R\$ 330.000,00
RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	670.000	67%	R\$ 670.000,00
TOTAL	1.000.000	100%	R\$ 1.000.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do art. 1052 da lei 10.406/02.

CLÁUSULA QUARTA – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO.

A empresa iniciou suas atividades em 21/01/2008 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS.

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

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO.

A administração da sociedade, será exercida pelo sócio, **THIAGO DA**



SILVEIRA FROTA, acima já qualificado, que deverá assinar todos e quaisquer documentos que afetem direta e indiretamente esta sociedade, porém, poderá delegar a uma ou mais pessoas, no todo ou em parte, as funções de administrador. Poderão, também, nomear procuradores, para que, nos limites de seus mandatos, exerçam estas funções gerencial da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLARAÇÃO DO DESIMPEDIMENTO.

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

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA NONA - DO ENQUADRAMENTO.

A empresa **EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTRA INCENDIO LTDA**, declara sob as penas da Lei, que se enquadra na na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REMUNERAÇÃO "PRÓ-LABORE".

Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência a título de "pró-labore"

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO.

Fica eleito o foro de MANAUS - AM para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

E, por estarem assim justos e contratados, os sócios assinam digitalmente o presente instrumento.

Manaus/AM, 19 de Maio de 2021.



ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO
CPF: 134.161.702-53

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
CPF: 984.663.992-91

RODRIGO DA SILVEIRA FROTA
CPF: 662.901.802-82



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/029.672-1	AMP2100057436	25/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	27/05/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

662.901.802-82	RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – 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 - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, de CNPJ 09.392.548/0001-07 e protocolado sob o número 21/029.672-1 em 26/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13200801083, em 28/05/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Delma do Rego Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
662.901.802-82	RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
662.901.802-82	RODRIGO DA SILVEIRA FROTA	27/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/029.672-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – 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 - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Delma do Rego Machado, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2021, às 10:09.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portal.servicos.da.jucea) informando o número do protocolo 21/029.672-1.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 11/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, sexta-feira, 28 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 13200801083 em 28/05/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210296721 - 26/05/2021. Autenticação: 6D76491D36FA47ABC725C4DCD02F1E269B546027. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/029.672-1 e o código de segurança wF5w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO
 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
THIAGO DA SILVEIRA FROTA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
22617396 SSP AM

CPF **984.663.992-91** DATA NASCIMENTO **07/08/1989**

FILIAÇÃO
FRANCISCO AGUIAR FROTA
MARIA AMELIA DA SILVEIRA FROTA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB
B

Nº REGISTRO **05623050255** VALIDADE **07/03/2022** 1ª HABILITAÇÃO **22/10/2012**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR
Thiago S. Frota

LOCAL **MANAUS, AM** DATA EMISSÃO **22/05/2018**

DIRETOR PRESIDENTE
 ASSINATURA DO EMISSOR
AMAZONAS
 DENATRAN CONTRAN

61637488006
 AM027932214

VALIDAR EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1675023451

PROIBIDO PLASTIFICAR
1675023451

DFACALAP AMELIA ES GOMAMIT INS ING PRB P



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)

13600053335

Código da Natureza Jurídica

2305

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2100037981

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

MANAUS

Local

12 Abril 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/019.491-0	AME2100037981	12/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	12/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

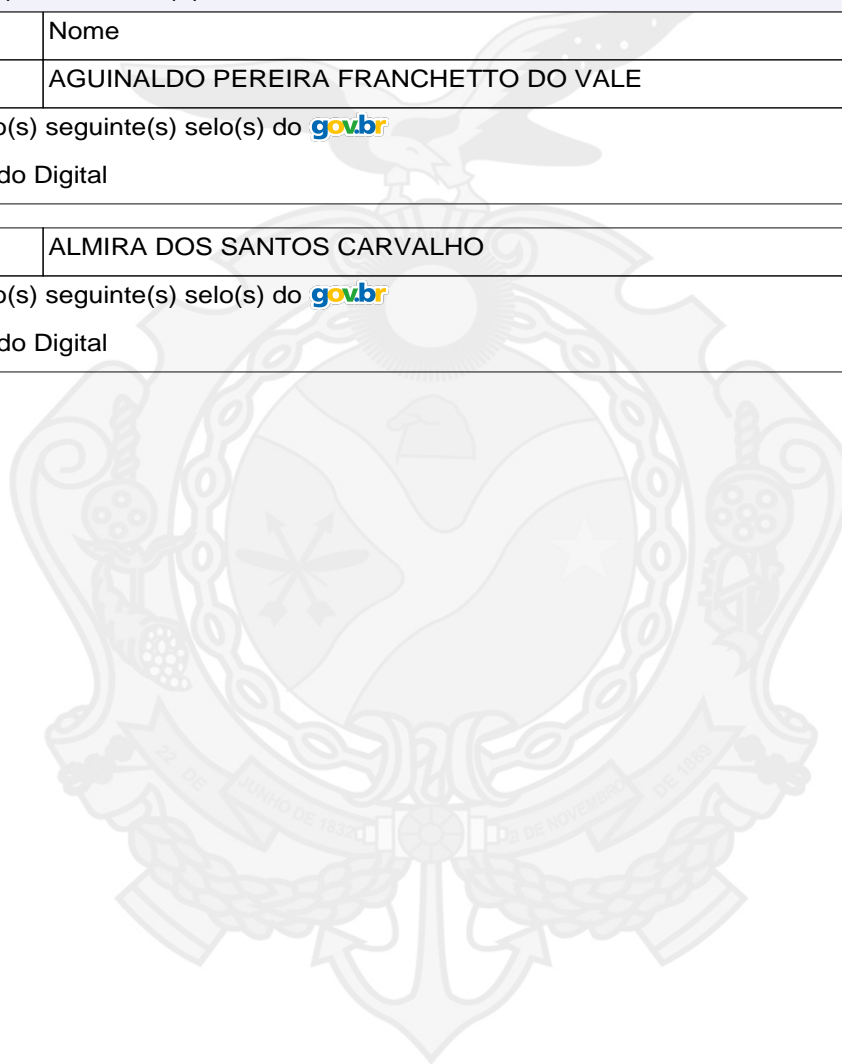
Selo Ouro - Certificado Digital

134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	19/04/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br


Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 2/18

BALANÇO PATRIMONIAL

EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI

CNPJ: 09.392.548/0001-07

NIRE: 13600053335

AVENIDA CONSTANTINO NERY Nº 1771, SALA A LOJA 02, FUNDOS - SÃO GERALDO
MANAUS-AM
CEP: 69.050-000

31 DEZEMBRO 2020



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 3/18

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.521,43D	45.579,79D	Fornecedores	261.369,94C	298.627,68C
Contas a Receber	1.340.829,25D	915.902,81D	Empréstimos e Financiamentos	34.330,48C	86.194,53C
Estoques	362.356,86D	270.000,00D	Obrigações Fiscais	95.374,13C	36.883,71C
Outros Créditos	75.803,76D	441.215,50D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	64.197,87C	45.321,26C
			Contas a Pagar	4.587,59C	18.507,98C
			Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	0,00D	0,00D	Financiamentos	110.323,56C	93.177,07C
Investimentos	0,00D	0,00D			
Imobilizado	815.800,38D	790.547,38D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	0,00D	0,00D	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	738.299,71C	621.120,31C	Reservas de Capital	0,00C	0,00C
			Reservas de Lucros	1.576.828,40C	1.163.412,94C
			Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
			(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	2.247.011,97D	1.842.125,17D	TOTAL	2.247.011,97C	1.842.125,17C

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO
Administrador
CPF: 134.161.702-53
RG: 0341443-4

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF: 202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Demonstração do Resultado de 01/01/2020 até 31/12/2020

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

Diário: 2

Folha: 1187

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	4.746.028,70C	3.900.605,88C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	1.012.361,54D	708.242,03D
= Receita	3.733.667,16C	3.192.363,85C
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	2.084.117,14D	2.392.028,62D
= Lucro bruto	1.649.550,02C	800.335,23C
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	487.321,82D	535.823,88D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	53.328,08D	113.604,90D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	1.108.900,12C	150.906,45C
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	25.989,70C	15.817,69C
(-) Despesas Financeiras	55.083,28D	66.408,68D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	1.079.806,54C	100.315,46C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
= Resultado líquido do período	1.079.806,54C	100.315,46C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO

Administrador
CPF: 134.161.702-53
RG: 0341443-4

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE

CPF:202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



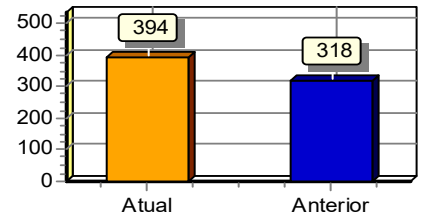
Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

Solvência Geral

Ativo	2.247.011,97	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	570.183,57	= 3,94

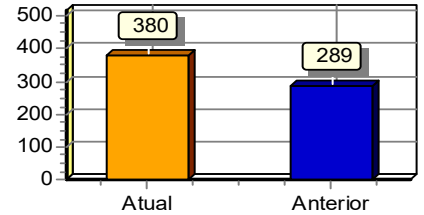
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 394 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.169.511,30	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	570.183,57	= 3,80

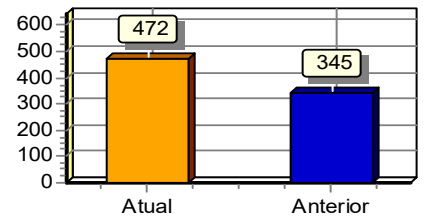
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.169.511,30	
<hr/>		
Passivo Circulante	459.860,01	= 4,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,72 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO
Administrador
CPF: 134.161.702-53
RG: 0341443-4

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF:202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI**CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017**

DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Direto de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 0

Folha: 1189

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Recebimento de clientes	4.155.391,43	3.401.462,28
Dividendos Pago aos Sócios		
Juros recebidos	15.822,38	15.817,69
Pagamento de Tributos	(697.425,54)	(599.141,54)
Pagamento IR e CSLL		
Pagamentos a fornecedores	(1.696.184,47)	(1.691.890,29)
Pagamentos de salários e encargos	(728.448,89)	(864.283,66)
Despesas Administrativas	(353.845,20)	(191.667,55)
Juros pagos	(55.083,28)	(66.408,68)
Outros recebimentos ou pagamentos líquidos		
Caixa líquido das Atividades Operacionais	640.226,43	3.888,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Alienação de imobilizados		
Alienação de investimentos		
Aquisição de imobilizados		
Aquisição de investimentos		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital		
Juros recebidos de empréstimos		
Adiantamento a Sócios	(252.795,25)	-
Empréstimos Tomados de Inst.Financeiras	617.094,39	
Empréstimos Tomados de Coligadas		
Empréstimos e Financiamentos Pagos	(659.583,93)	(53.333,28)
Pagamento de lucros e dividendos		
Juros pagos por empréstimos		
Empréstimos a Coligadas		
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	(295.284,79)	(53.333,28)
Aumento ou redução de Caixa Líquido	344.941,64	(49.445,03)
Saldo de Caixa/Equivalentes - Inicial	45.579,79	95.024,82
Saldo de Caixa/Equivalentes - Final	390.521,43	45.579,79

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO

Administrador

CPF: 134.161.702-53

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE

T.CONTABILIDADE

CPF: 202.820.398-64 CRC: 1SP-263517/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 7/18

EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

DVA-Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2019 A 31/12/2019

Diário: 0 Folha: 1190

	(R\$)	2019	(%)	(R\$)	2019	(%)
RECEITAS	4.667.591,02		100%	3.900.605,88		100%
VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4.657.423,70		100%	3.900.605,88		100%
OUTRAS RECEITAS	10.167,32		0%			0%
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS + (ICMS/IPI/PIS/COFINS)	(1.731.385,99)		100%	(2.137.149,17)		100%
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.361.243,57)		79%	(1.665.335,69)		78%
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	(370.142,42)		21%	(398.892,02)		19%
OUTRAS			0%	(72.921,46)		3%
VALOR ADICIONADO BRUTO	2.936.205,03			1.763.456,71		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(117.179,40)			(64.010,40)		
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.819.025,63			1.699.446,31		
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	15.822,38		100%	15.817,69		100%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.822,38		100%	15.817,69		100%
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	2.834.848,01			1.715.264,00		
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.834.848,01		100%	1.715.264,00		100%
PESSOAL	722.873,57		25%	726.692,93		42%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	977.084,62		34%	821.846,93		48%
JUROS	55.083,28		2%	66.408,68		4%
RESULTADO DO EXERCICIO	1.079.806,54		38%	100.315,46		6%
LUCROS RETIDOS/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.079.806,54		38%	100.315,46		6%

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO
Administrador
CPF: 134.161.702-53

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
T.CONTABILIDADE
CPF: 202.820.398-64 CRC: 1SP-263517/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 8/18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.412,94	0,00	0,00	1.263.412,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(666.391,08)	0,00	0,00	(666.391,08)
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.806,54	0,00	0,00	1.079.806,54
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.828,40	0,00	0,00	1.676.828,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO
Administrador
CPF: 134.161.702-53
RG: 0341443-4

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF:202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

NOTAS EXPLICATIVAS de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 0 Folha: 1193

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é uma Eireli com sede em Manaus que se insere no seguimento de Atividades de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente e instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as quais abrangem a Legislação Societária, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

a) Determinação do resultado e regime tributário

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

O Regime tributário adotado é optante pelo simples nacional

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

d) Ajuste de Exercícios Anteriores

O Ajuste de exercícios anteriores foram elaborados em decorrência dos ajustes dos saldos das contas do passivo não circulante referente a atualizações de financiamento.

e) Análise comparativa

Houve redução de 13%, do lucro em relação ao ano de 2018, isso ocorreu devido ao aumento dos custos de vendas e serviços. A elevação dos custos ocorreu devido ao ajuste de estoque neste exercício.

3. ESTOQUES

Mercadorias para revenda R\$ 362.356,86

4. IMOBILIZADOS

Avaliados pelo custo original, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação. Os valores compreendem o cálculo no exercício de 2020. No Balanço Patrimonial apresenta os valores da depreciação acumulada, somando-se o saldo anterior.

5. CAPITAL

O capital social está representado no valor nominal de 100.000 (cem mil) de quotas no valor de R\$ 1,00, na qual resulta no valor do capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Almira dos Santos Carvalho	CPF: 134.161.702-53	R\$ 100.000,00	100%
----------------------------	---------------------	----------------	------

6. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

NOTAS EXPLICATIVAS de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 0 Folha: 1194

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.

7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

DECLARAÇÃO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas neste Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO

Administrador
CPF: 134.161.702-53
RG: 0341443-4

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE

CPF: 202.820.398-64
CRC: 1SP-263517/O-0
Tec.Contabil



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.


LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE
SECRETARIA GERAL

pág. 12/18



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/019.491-0	AME2100037981	12/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	12/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	19/04/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas




Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/018197		
	Nome: AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE		
	Registro: SP-263517/O-0	Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CPF/CNPJ: 202.820.398-64
	Validade: 16/05/2021		
Finalidade: Comprovação de Registros			

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6888.9582.8822.2886





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/019.491-0	AME2100037981	12/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	12/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	19/04/2021
----------------	----------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – 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 - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, de CNPJ 09.392.548/0001-07 e protocolado sob o número 21/019.491-0 em 19/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1107923, em 20/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ROSEMIRA ANDRADE.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lycia Fabíola Santos de Andrade. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	19/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	12/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO	19/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
134.161.702-53	ALMIRA DOS SANTOS CARVALHO

Manaus, terça-feira, 20 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/019.491-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – 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 - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por ROSEMIRA ANDRADE, Servidor(a) Público(a), em 20/04/2021, às 08:42.



Junta Comercial do Estado do Amazonas



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](http://www.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 21/019.491-0.



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus. terça-feira, 20 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107923 em 20/04/2021 da Empresa EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP, CNPJ 09392548000107 e protocolo 210194910 - 19/04/2021. Autenticação: 3A632C29B8A1F1B569FAD5092487F3019E7FB5B. Lylcia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/019.491-0 e o código de segurança 1rLK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2021 por Lylcia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005650434

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 22/08/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO, residente na AV. CONSTATINO NERY 1771, SALA A, SÃO GERALDO, CEP: 69050-000, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.392.548/0001-07. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 23 de agosto de 2021.

PEDIDO Nº:



0005650434



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA					
NIRE:	1320080108-3	CNPJ:	09.392.548/0001-07	NIRE Anterior:	1360005333-5
Nome Anterior:					
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			14/02/2008		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	1196
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	24/06/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	Contador	1SP-236517/O-0	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	Administrador		24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto		0,78	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transferencia de Saldo			74.625,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto			0,78
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. Transferencia de Saldo		74.625,65	
02 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			351,59
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção Fiorino - Placa PHA-3315			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5547 Fernando Bentes Rodrigues		74,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24523 Fabrívio de Castro		460,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24529 Wilson de Melo Andrade		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 11446 Cocil Const.			167,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24374 Kleiton Ferreira		77,86	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF			0,72
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de LIS/Juros			1,17
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF C/C			498,69
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		600,00	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24363 Luiz Antonio		1.402,99	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - CRBS		4.032,75	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 11649 R R Tintas			850,00
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.332,34
Santander (46)	Valor Ref. Mensalidade de Serv.			92,50
Santander (46)	Valor Ref. Manutenção Conv. Sal.			5,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de IOF			0,18
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. DEB de Juros C/C			0,23
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			600,00
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. a Estorno de Rcbto Indevido			113,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LT DA	5558	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LT DA	5558		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5559/5559 - PETROLEO SABBA S/A	5559	550,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5559/5559 -PETROLEO SABBA S/A	5559		27,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560	1.692,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560		84,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5561/5561 -PA ARQUIVOS LTDA	5561	474,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5562/5562 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5562	272,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5563/5563 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	5563	303,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5564/5564 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	5564	1.767,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565	4.606,00	
			91.228,03	81.861,45

*** A Transportar:

91.228,03

81.861,45



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	91.228,03	81.861,45
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565		230,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5547/5547 - FERNANDES BENTES RODRIGUES 84561190244	5547	74,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5550/5550 - RODRIGO AVELINO RAMOS - ME	5550	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5551/5551 -PABLO BRUNO LIRA DE MEDEIROS- ME	5551	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552	100,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552		5,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553	830,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553		41,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5554/5554 - INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554	2.117,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5554/5554 -INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554		105,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5555/5555 -M V T COM.E REPRESENT ACAA DE LIVROS LTDA	5555	1.395,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5556/5556 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	5556	1.408,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5557/5557 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	5557	102,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5557/5557 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	5557		5,10
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24523-FABRICIO DE CASTRO SENA	24523	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24525-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	24525	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24526-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	24526	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24529-WILSON DE MELO ANDRADE	24529	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24530-BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	24530	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24531-JOSE LAREDO	24531	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24532-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24532	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24533-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24533	297,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24534-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24534	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24535-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24535	393,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24527-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24527		520,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24528-P S R SERVICOS LOGISTICOS E ARMAZENAGEM	24528		600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24363 Luiz Antonio			1.402,99
		*** A Transportar:	100.343,03	84.772,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		100.343,03	84.772,19
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - CRBS			4.032,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24374 Kleiton Ferreira			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5547 Fernando Bentes Rodrigues			74,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24523 Fabrívio de Castro			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24529 Wilson de Melo Andrade			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Baixa de Recebimentos			17.797,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Estorno de Rbto Indevido		113,00	
(-) Recebimento não identificado (71)	Valor Ref. Transferencia de Saldo		10.167,32	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		351,59	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LTDA	5558	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5559/5559 -PETROLEO SABBA S/A	5559	27,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560	84,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565	230,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552	5,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553	41,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5554/5554 -INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554	105,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5557/5557 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	5557	5,10	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 6217 -HELTON OLIVEIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME	6217		32,60
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 11649 R R Tintas		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3914 S.A. Innocencio Ext.		1.103,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130892 Kidde Brasil		1.678,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5722 Posto 3000		1.549,94	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Transferencia para Melhor Classificação Sindicado			240,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Estorno de NF 586 - Stone Ativos Eireli ME	586		38,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LTDA	5558		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5559/5559 -PETROLEO SABBA S/A	5559		27,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560		84,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565		230,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552		5,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553		41,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5554/5554 -INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554		105,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5557/5557 -CLINICA	5557		5,10
	*** A Transportar:		116.667,63	108.118,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	116.667,63	108.118,31
	RENAL DE MANAUS LTDA			
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. a Estorno de NF 586 - Stone Ativos Eireli ME	586	38,75	
Contribuição Sindical a Pagar (2904)	Valor Ref. Transferencia para Melhor Classificação Sindicato		240,00	
Adiantamento de Clientes (1363)	Valor Ref. a Baixa de Recebimentos		17.797,67	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LTDA	5558		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5559/5559 - PETROLEO SABBA S/A	5559		550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560		1.692,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5561/5561 -PA ARQUIVOS LTDA	5561		474,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5562/5562 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5562		272,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5563/5563 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	5563		303,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5564/5564 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	5564		1.767,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565		4.606,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5547/5547 - FERNANDES BENTES RODRIGUES 84561190244	5547		74,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5550/5550 - RODRIGO AVELINO RAMOS - ME	5550		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5551/5551 -PABLO BRUNO LIRA DE MEDEIROS - ME	5551		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553		830,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5554/5554 - INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554		2.117,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5555/5555 -M V T COM.E REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA	5555		1.395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5556/5556 - AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTD	5556		1.408,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5557/5557 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	5557		102,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24523-FABRICIO DE CASTRO SENA	24523		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24525-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	24525		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24526-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	24526		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24529-WILSON DE MELO ANDRADE	24529		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24530-BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	24530		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24531-JOSE LAREDO	24531		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24532-PANASONIC DO	24532		300,00
		*** A Transportar:	134.744,05	126.087,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	134.744,05	126.087,31
	BRASIL LIMITADA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24533-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24533		297,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24534-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24534		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24535-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24535		393,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24527-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24527	520,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24528-P S R SERVICOS LOGISTICOS E ARMAZENAGEM	24528	600,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5558/5558 -FABRICA VIRROSAS LTDA	5558	10,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5559/5559 -PETROLEO SABBA S/A	5559	27,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5560/5560 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	5560	84,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5565/5565 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	5565	230,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5552/5552 - BARTOLOMEU P. DA SILVA JUNIOR-ME(ESC DE	5552	5,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5553/5553 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5553	41,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5554/5554 -INSTITUTO AMAZÔNIA DE ENSINO SUPERIOR LT	5554	105,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5557/5557 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	5557	5,10	
Outras Receitas (1640)	Valor Ref. Transferencia de Saldo			10.167,32
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 6217 -HELTON OLIVEIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME	6217	32,60	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 11446 Cocil Const.		167,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção Fiorino - Placa PHA-3315		100,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. DEB de Juros C/C		0,23	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Mensalidade de Serv.		92,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Manutenção Conv. Sal.		5,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		2,14	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de LIS/Juros		1,17	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		0,72	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF C/C		498,69	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		0,18	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 5804-POSTO 3001 LTDA	5804	1.532,92	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 5804-POSTO 3001 LTDA	5804		1.532,92
03 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24541 Paulo Wagner		3.414,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24504 Resto-Yamada		1.076,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito Santander - NF 24504 Parte-Yamada			1.076,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
		*** A Transportar:	143.297,55	140.183,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	143.297,55	140.183,55
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61060 IB Tintas			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18904 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24541 Paulo Wagner Vianã		24,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24542 TAM Linhas Aereas		15,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		167,06	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 8204861570 Cons. Regional dos Técnicos			547,54
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar CTA Exced			34,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar CTA Certa			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		26.282,64	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4409 K. S. Rocha		200,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			115,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			26.282,64
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de IPAAM			14,05
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1629 I D Saraiva			343,04
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1641 I D Saraiva			205,45
Santander (46)	Valor Ref. Deposito Santander - NF 24504 Parte-Yamada		1.076,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			26.282,64
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		26.282,64	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		26.282,64	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS SA	5567		271,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5568/5568 -JCS DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAIS - M	5568	670,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5569/5569 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569	1.690,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5569/5569 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569		84,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570	834,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570		41,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571	4.950,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571		247,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566	168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566		8,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS SA	5567	5.420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24536-RODSON ALENCAR	24536	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24537-D F DUARTE PINTURA	24537	3.144,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24537-D F DUARTE PINTURA	24537	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24539-PAULO WAGNER	24539	240,00	
		*** A Transportar:	241.093,53	195.424,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	241.093,53	195.424,44
	VIANA NEGREIROS			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24539-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24539	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24540-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24540	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24540-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24540	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24541-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24541	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24542-TAM LINHAS AEREAS S/A	24542	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24543-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24543	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24544-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24544	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24545-ECOSIGHT SERVICES VIAGENS E TURISMO LTDA	24545	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24546-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24546	3.110,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4409 K. S. Rocha			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5552 Bartolomeu P.			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24530 Bartolomeu P.			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24541 Paulo Wagner			3.414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24504 Resto-Yamada			1.076,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24541 Paulo Wagner Viana			24,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24542 TAM Linhas Aereas			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4813 Cond. do Ed. Argus			326,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5376 Metalurgica Sato			2.046,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24382 AER Rest.			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5370 Embalatec Ind.			1.960,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5367 Rest. Suysei			521,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5365 Real Bebidas			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5361 Solutions 2 GO			1.667,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5360 Sagaemcom Brasil			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5359 Cacapava Comercio			424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5357 Aditex Ind.			1.296,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5356 WN Com.			1.166,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24381 Amazon Motion			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24380 Lite On Mobile			365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5324 BRM Costa			408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24340 Pioneiro Combustiveis			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24314 P. T Souza			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5271 Paulo R			2.721,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24309 Paulo R da S Alenca			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5191 Clinica Dentaria			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5171 Rico Taxi			821,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24191 Impolut LTDA			182,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5153 Trevo da Amazonia			320,63
		*** A Transportar:	245.262,53	217.322,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	245.262,53	217.322,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5152 Trevo da Amazonia			346,11
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5146 Amazon Ecopark			319,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5100 Allegro Residencial			3.052,11
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4919 Eyes Nwhere			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4915 Amazon Ecopark			529,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4893 Cond. do Empreend. Opera Prima			452,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4888 Cond. Res. Parque do Franceses			1.070,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4884 Adamor Barbosa			512,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4881 Adamor Barbosa			178,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4877 Maesb Mat de Const.			572,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24416 Agro Flora			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24399 Lucio Fabio			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24397 Paulo R da S Alenca			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5380 Amazon Motion			399,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A	5567	271,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5569/5569 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569	84,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570	41,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571	247,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566	8,40	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 600 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	600		673,26
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 600 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	600	33,66	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18538-GREGOLETTO e CEMBRANI LTDA	18538		5.400,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1629 I D Saraiva		343,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1641 I D Saraiva		205,45	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5569/5569 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569		84,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570		41,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571		247,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566		8,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A	5567		271,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 600 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	600		33,66
		*** A Transportar:	246.897,78	233.085,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	246.897,78	233.085,81
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5568/5568 -JCS DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAIS - M	5568		670,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5569/5569 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569		1.690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570		834,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571		4.950,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A	5567		5.420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24536-RODSON ALENCAR	24536		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24537-D F DUARTE PINTURA	24537		3.144,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24537-D F DUARTE PINTURA	24537		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24539-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24539		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24539-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24539		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24540-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24540		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24540-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24540		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24541-PAULO WAGNER VIANA NEGREIROS	24541		24,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24542-TAM LINHAS AEREAS S/A	24542		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24543-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24543		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24544-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24544		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24545-ECOSIGHT SERVICES VIAGENS E TURISMO LTDA	24545		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24546-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24546		3.110,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5569/5569 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5569	84,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5570/5570 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5570	41,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5571/5571 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	5571	247,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5566/5566 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5566	8,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5567/5567 -PRODAM PROC DE DADOS AMAZONAS S/A	5567	271,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5324 BRM Costa			13,08
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5271 Paulo R			114,27
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24309 Paulo R da S Alenca			23,76
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5100 Allegro Residencial			122,04
		*** A Transportar:	247.550,88	254.993,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
				*** Transporte
			247.550,88	254.993,96
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24314 P. T Souza			7,14
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 600 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	600	673,26	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61060 IB Tintas		40,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18904 Posto Marcia		50,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 8204861570 Cons. Regional dos Técnicos		547,54	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de IPAAM		14,05	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18538- GREGOLETTO e CEMBRANI LTDA	18538	5.400,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar CTA Exced		34,68	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar CTA Certa		572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		115,15	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		2,94	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 32645-TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32645	747,74	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 32645-TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	32645		747,74
04 de janeiro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24547-ELYANE CHRISTINA TRINDADE PANTOJA	24547	299,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24548-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	24548	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24549-IVAM BARROS DA COSTA	24549	80,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19587-L J GUERRA E CIA LTDA	19587		505,29
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19587-L J GUERRA E CIA LTDA	19587		280,75
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24547-ELYANE CHRISTINA TRINDADE PANTOJA	24547		299,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24548-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	24548		135,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24549-IVAM BARROS DA COSTA	24549		80,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19587-L J GUERRA E CIA LTDA	19587	505,29	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19587-L J GUERRA E CIA LTDA	19587	280,75	
06 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23429 Paulo Henrique		271,66	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 23429		32,34	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24551 Tamare Cristina		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24552 Cleibe Nascimento Leite		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		98,27	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		679,63	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 864 Amazon Com.			244,45
				*** A Transportar:
			258.270,78	257.493,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	258.270,78	257.493,33
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. Pedido - 759 Carboxi-Industria			180,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93867 Rondobras A D			893,75
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 32054 Tapajo Com. de Medicamentos			1.037,44
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 434 Preciso Serv.			1.155,24
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		180,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		22.442,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		22.841,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.063,78	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.063,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			11.221,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17201 GPM Ind. e Com.			1.283,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.286,45
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Forn.			12.771,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131024 Kidde Brasil			22.840,66
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. TAR DOC/TED			10,45
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Cesta Serviço			49,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.063,78
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		19.063,78	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			22.442,00
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			22.841,00
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.063,78	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		11.221,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5576/5576 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	5576	326,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5577/5577 -CARLOS ALBERTO DIAS	5577	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578	809,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578		40,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5579/5579 -JRL TRANSPORTES LTDA - ME	5579	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572	1.745,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572		87,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5573/5573 - PLASTAPE INDUSTRIA DE FITAS E PLASTICOS	5573	1.280,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5573/5573 -PLASTAPE INDUSTRIA DE FITAS E PLASTICOS	5573		64,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5574/5574 -ATILA ALENCAR DOS SANTOS-ME	5574	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5575/5575 -	5575	1.743,00	
		*** A Transportar:	381.934,12	398.184,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	381.934,12	398.184,61
Duplicatas a receber (95)	CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5575/5575 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO	5575		87,15
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24550-JOSE SOARES DA SILVA	24550	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24551-TAMARA CRISTINA	24551	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24552-CLEIBE NASCIMENTO LEITE	24552	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24553-LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24553	344,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24553-LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24553	56,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24554-CONDOMINIO RESIDENCIAL LIFE PARQUE 10	24554	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24555-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24555	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24556-CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM	24556	373,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24545 Ecosight Serv.			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24391 Ocidental Transp.			223,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24390 Georgia Correa			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24412 Aluizio Fernando			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23429 Paulo Henrique			271,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24551 Tamare Cristina			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24552 Cleibe Nascimento Leite			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5497 Cond. Residencial Central Park			258,87
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5384 Tres Corações			382,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24402 IMAM-INST			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24396 M J Rest.			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24395 Assupero Ensino			1.025,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24394 Cidadeoke Com.			127,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24393 Lite on Mobile			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24392 Lite on Mobile			6.957,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5333 Solivandia Oliveira			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5326 Diego Simoes da Silva			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24199 Componel Industria			840,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24198 Componel Industria			6.942,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5158 Kellen Alves			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24176 Cond. do Ed. Cap Ferrat			618,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24018 Cond. Res. Parque dos Franceses			145,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4843 Cond. Residencial Asturia			476,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4810 Posto Santa Ines			266,34
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
		*** A Transportar:	384.192,12	418.900,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		384.192,12	418.900,33
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578	40,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572	87,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5573/5573 -PLASTAPE INDUSTRIA DE FITASE PLASTICOS	5573	64,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5575/5575 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO	5575	87,15	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19797-L J GUERRA E CIA LTDA	19797		1.920,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3614-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3614		970,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 672-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	672		1.404,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17201 GPM Ind. e Com.		1.283,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 16996 GPM Ind.		687,85	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 82266 Dist. Comercial		598,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 338218 Resil Coml. Ind.		1.962,54	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 338375 Resil Coml. Ind.		1.962,54	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 332263 Resil Coml. Ind.		3.753,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13690 Estribopeças		815,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131022 Kidde Brasil		4.277,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131024 Kidde Brasil		22.840,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 864 Amazon Com.		244,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. Pedido - 759 Carboxi-Industria		180,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 434 Preciso Serv.		1.155,24	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578		40,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572		87,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5573/5573 -PLASTAPE INDUSTRIA DE FITASE PLASTICOS	5573		64,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5575/5575 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO	5575		87,15
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5576/5576 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	5576		326,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5577/5577 -CARLOS ALBERTO DIAS	5577		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578		809,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5579/5579 -JRL TRANSPORTES LTDA - ME	5579		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572		1.745,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5573/5573 - PLASTAPE INDUSTRIA DE FITASE PLASTICOS	5573		1.280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5574/5574 -ATILA ALENCAR DOS SANTOS-ME	5574		315,00
	*** A Transportar:		425.092,85	428.518,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	425.092,85	428.518,18
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5575/5575 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO	5575		1.743,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24550-JOSE SOARES DA SILVA	24550		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24551-TAMARA CRISTINA	24551		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24552-CLEIBE NASCIMENTO LEITE	24552		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24553-LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24553		344,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24553-LOC OBRAS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	24553		56,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24554-CONDOMINIO RESIDENCIAL LIFE PARQUE 10	24554		345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24555-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	24555		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24556-CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM	24556		373,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5578/5578 -RUBI INDUSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5578	40,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5572/5572 -RUBI INDÚSTRIA DE VELAS DA AMAZONIA LTDA	5572	87,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5573/5573 -PLASTAPE INDUSTRIA DE FITAS E PLASTICOS	5573	64,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5575/5575 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLAGIO	5575	87,15	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 23429			32,34
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5333 Solivandia Oliveira			6,47
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5158 Kellen Alves			3,74
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 19797-L J GUERRA E CIA LTDA	19797	1.920,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3614-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3614	970,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93867 Rondobras A D		893,75	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 672-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	672	1.404,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 32054 Tapajo Com. de Medicamentos		1.037,44	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		39,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Cesta Serviço		49,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		179,90	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		25,54	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR DOC/TED		10,45	
07 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			900,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24558 Umanizzare Gestao		41,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24559 Rodrigo Barbosa da Silva		75,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			3.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
		*** A Transportar:	432.017,73	436.101,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		432.017,73	436.101,73
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		471,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		357,09	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		173,36	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.031,17	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		369,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trasnf. entre Contas		33.222,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			61,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.031,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 12/2019			7.485,23
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salário dos Funcionários			26.219,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Deposito		3.000,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Seguros Funcionários			323,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.031,17
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		19.031,17	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Trasnf. entre Contas			33.222,37
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.031,17	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5581/5581 -PUNTO ADRIANOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS	5581	537,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5582/5582 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5582	214,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5583/5583 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5583	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5584/5584 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5584	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5585/5585 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585	4.868,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5585/5585 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585		243,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5662/5662 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5662	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24558-UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL F. SERVIÇOS	24558	41,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24559-RODRIGO BARBOSA DA SILVA	24559	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24560-PUNTO ADRIANOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS	24560	109,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24561-W V DE O FERREIRA EIRELI	24561	399,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24562-MAURO JOSE A. DE SOUZA	24562	1.037,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24563-FRIGORIFICO VITELLO LTDA	24563	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24564-AEROCLUBE DO AMAZONAS	24564	289,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24565-G. DE SOUZA PACHECO	24565	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			173,36
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2363 Amazonas Shop.			292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24553 LOC Obras			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24550 Jose Soares			80,00
	*** A Transportar:		535.837,77	542.664,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	535.837,77	542.664,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24418 Maria de Jesus			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24222 Paul Eyre			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5193 Paul Eyre			137,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24558 Umanizzare Gestao			41,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24559 Rodrigo Barbosa da Silva			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4202 Ed. Maison Beethoven			690,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4841 Cond. do Ed. Zeferino			306,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4866 Ed. Black River			2.253,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4897 AM Rest.			136,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4900 Cond. Res.			601,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4929 Amazon Motion			532,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5079 Cond. do Ed. Faro			768,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5111 Cond. do Ed. Cap Ferrat			457,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24178 Manauspel Obras			453,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24296 Adm de Imoveis			5.616,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24296 ADM de Imoveis			157,24
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5301 Monteiro Rest.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5302 Monteiro Rest.			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5309 Pioneiro Combustivei			1.526,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5334 Josenira C.			282,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5364 Ensin Emp. Nacional			475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24406 Technos da Am			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24408 Avanco Const.			655,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5385 RI Rest.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5386 Dimas T Goes			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5387 Solutions 2 GO			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24411 Zinzane Comercio			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24415 JS Instalações			1.316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5412 Luiz Monteiro			484,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24500 Terminais Fluviais			104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5546 Jose Laredo			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 245631 Jose Laredo			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		900,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5585/5585 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585	243,40	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 601 -PNEU FORTE COMPENSA	601		380,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 601 -PNEU FORTE COMPENSA	601	19,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5585/5585 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585		243,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 601 -PNEU FORTE COMPENSA	601		19,00
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Marcio Deyner		751,00	
		*** A Transportar:	538.051,17	562.810,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	538.051,17	562.810,48
	Tavares			
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Alexandre dos Santos Pimentel		483,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Altamyr Garcia Praia		714,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Ana Paula Trindade Silva		1.009,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Anderson Leonardo M		253,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Andre Gomes Martins		672,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Antonio Alves Pinto		1.450,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Cristiano Rocha dos Santos		486,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Daniel Costa de Oliveira		937,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Deidy da Silva Oliveira		2.199,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Denison Tavares Medeiros		1.164,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Djair Costa Siqueira		746,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Elielson Moraes		1.055,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Erivelton dos Santos Moreira		888,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Gerlon Silva de Souza		1.657,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Jeferson Gomes Martins		1.337,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Jorge Pereira da Silva		506,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Jose Roberto de Sousa		931,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Kairo Garcia Praia		330,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Laicy Costa de Almeida		1.322,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Leonardo Rodrigues Rolim		608,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Liliane dos Santos Crispim		574,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Paulo Andre Andrade		243,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Rebeca Farias de Lima		372,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Ricardo Nascimento Rabelo		518,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Sidney Comap da Cruz		1.119,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Thais Mouta Meireles		197,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Tiago Costa da Silva		2.130,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - Vanderley de Souza Nunes		734,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário do Func. - William Klaiton Souza		834,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 12/2019		7.485,23	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5581/5581 -PUNTO ADRIANOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS	5581		537,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5582/5582 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5582		214,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5583/5583 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5583		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5584/5584 -	5584		186,00
		*** A Transportar:	571.004,40	563.855,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	571.004,40	563.855,48
	DROGARIAS FARMABEM LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5585/5585 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585		4.868,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5662/5662 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5662		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24558-UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL F. SERVIÇOS	24558		41,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24559-RODRIGO BARBOSA DA SILVA	24559		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24560-PUNTO ADRIANOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS	24560		109,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24561-W V DE O FERREIRA EIRELI	24561		399,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24562-MAURO JOSE A. DE SOUZA	24562		1.037,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24563-FRIGORIFICO VITELLO LTDA	24563		1.140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24564-AEROCLUBE DO AMAZONAS	24564		289,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24565-G. DE SOUZA PACHECO	24565		130,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5585/5585 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5585	243,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 2363 Amazonas Shop.			77,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5334 Josenira C.			10,12
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 601 -PNEU FORTE COMPENSA	601	380,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Seguros Funcionários		323,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		61,10	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - Tarifa ADM		18,21	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24557-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24557	3.084,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24557-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24557		3.084,00
08 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24567 Fabio Ricardo		220,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24569 Fabio Marcos		70,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.411,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3914 S. A. Innocencio Extintores			616,25
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131016 KIDDE Brasil			1.897,03
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.438,55	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		980,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar/Custas			14,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.438,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.536,25
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3789 S. A. Innocencio			921,25
		*** A Transportar:	580.234,32	582.738,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		580.234,32	582.738,04
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.500,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5590 Arecio Comercial		170,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.500,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.438,55
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.438,55	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			980,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.438,55	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5587/5587 - ATACADAO EDUCANDOS	5587	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5588/5588 - ATACADAO EDUCANDOS	5588	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5589/5589 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5589	408,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5590/5590 -ARECIO COMERCIAL LTDA. - EPP	5590	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5640/5640 -EDIFICIO BLACK RIVER	5640	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24566-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24566	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24567-FABIO RICARDO DE OLIVEIRA	24567	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24569-FABIO MARCOS JHONSON DE CARVALHO	24569	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24570-ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	24570	7.345,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24570-ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	24570	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24571-VIRGINIA WALQUIRIA COSTA DOS SANTOS	24571	1.037,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24572-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24572	3.990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24573-J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	24573	512,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24571 Virginia Walquiria			1.037,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24561 W V de O Ferreira			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5590 Arecio Comercial			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24567 Fabio Ricardo			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24569 Fabio Marcos			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5120 Auristela Rocha			406,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5130 Auristela Rocha			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24229 P A Esteves			1.146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24233 J P Pereira			143,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5325 PRA Arquivar			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24426 Gargalo Bar			148,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 17275-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17275	2.652,16	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 3989-	3989	3.840,00	
	*** A Transportar:		610.454,59	593.007,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	610.454,59	593.007,50
(-) ICMS (924)	BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN ICMS a Recuperar Conf. NF. 3989-BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	3989		108,29
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 17275 - GPM IND. E COM.	17275		221,67
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 3989-BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	3989	108,29	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 17275 - GPM IND. E COM.	17275	221,67	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1033-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	1033		140,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 17275- GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17275		2.652,16
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1800-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1800		138,57
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1805-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1805		966,36
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1811-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1811		966,36
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25178-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25178		900,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 3989- BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	3989		3.840,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61164 Cartão de Compra		591,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3876 Marcos Aurelio		945,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3789 S. A. Innocencio		921,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3914 S. A. Innocencio Extintores		616,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131016 KIDDE Brasil		1.897,03	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5587/5587 - ATACADAO EDUCANDOS	5587		1.140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5588/5588 - ATACADAO EDUCANDOS	5588		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5589/5589 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5589		408,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5590/5590 -ARECIO COMERCIAL LTDA. - EPP	5590		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5640/5640 -EDIFICIO BLACK RIVER	5640		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24566-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24566		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24567-FABIO RICARDO DE OLIVEIRA	24567		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24569-FABIO MARCOS JHONSON DE CARVALHO	24569		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24570-ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	24570		7.345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24570-ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	24570		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24571-VIRGINIA WALQUIRIA COSTA DOS SANTOS	24571		1.037,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24572-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24572		3.990,00
		*** A Transportar:	615.755,33	618.370,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	615.755,33	618.370,92
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24573-J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	24573		512,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5130 Auristela Rocha			3,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5325 PRA Arquivar			9,24
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5120 Auristela Rocha			9,76
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1800-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1800	138,57	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1805-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1805	966,36	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1811-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1811	966,36	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1033-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1033	140,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25178-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25178	900,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar/Custas		14,10	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		24,84	
09 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Dinamica - Seg. e Serv.		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5592 Maria Fontenele de Sousa		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24580 Dhemes Bento		300,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24581 Mauricio de Souza Costa		400,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24576 Wilson Rocha		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5591 Congregação Cristã no Brasil		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24579 Joao Alberto Rissarc		100,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		263,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.871,78	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.652,14	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar/Custas			37,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trasnf. entre Contas			8.871,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Sind. Emp. Cond.			322,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130176 Kidde Brasil			3.563,69
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.871,78
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.871,78	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.652,14
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Trasnf. entre Contas		8.871,78	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5592/5592 -MARIA FONTELE DE SOUSA 01401132316	5592	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5593/5593 -ALVES LIRA LTDA	5593	3.115,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5594/5594 -ALVES LIRA LTDA	5594	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5591/5591 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5591	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24574-PMI SOUTH	24574	550,00	
		*** A Transportar:	654.926,29	644.525,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	654.926,29	644.525,05
	AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24575-LIGA FEMININA DO ESTADO DO AMAZONAS- LI	24575	556,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24576-WILSON ROCHA SIQUEIRA	24576	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24577-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	24577	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24578-VICTOR HUGO TRINDADE SIMOES	24578	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24579-JOAO ALBERTO RISSARDI	24579	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24580-DHEMES BENTO DOS SANTOS	24580	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24581-MAURICIO DE SOUZA COSTA	24581	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24582-PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	24582	228,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24583-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24583	11.395,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24584-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	24584	4.030,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24585-DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	24585	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24586-PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO	24586		550,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24587-MAURO JOSE A. DE SOUZA	24587		1.037,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24092 Comercio e Manu			273,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Dinamica - Seg. e Serv.			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5592 Maria Fontenele de Sousa			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24580 Dhemes Bento			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24581 Mauricio de Souza Costa			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24576 Wilson Rocha			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5591 Congregação Cristã no Brasil			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24579 Joao Alberto Rissarc			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5399 Refrial Dist.			416,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24458 Cond. Monest Residence			660,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4368 Cond. Concept			177,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4844 Primeira Igreja			627,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24046 Almeida Com.			366,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4964 Azevedo Transp.			490,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5203 Impolut			392,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5295 IPI-Ins Part			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5343 Gontijo Com.			181,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24368 Cart do 7 Tabel			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5390 N M de Figueiredo			400,00
		*** A Transportar:	672.320,29	651.674,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		672.320,29	651.674,56
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5391 Vertical Comercio			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24422 Mike Soraya			566,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5421 PST Eletronica			1.062,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5398 Trevo da Amazonia			210,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5409 WN Comercio			444,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4368 Cond. Concept			2.338,90
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3621		224,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589		26,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589		504,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589		128,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589		31,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130176 Kidde Brasil		3.563,69	
Contribuição Sindical a Pagar (2904)	Valor Ref. Pgto de Sind. Emp. Cond.		322,50	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5592/5592 -MARIA FONTELE DE SOUSA 01401132316	5592		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5593/5593 -ALVES LIRA LTDA	5593		3.115,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5594/5594 -ALVES LIRA LTDA	5594		315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5591/5591 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5591		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24574-PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO	24574		550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24575-LIGA FEMININA DO ESTADO DO AMAZONAS- LI	24575		556,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24576-WILSON ROCHA SIQUEIRA	24576		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24577-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	24577		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24578-VICTOR HUGO TRINDADE SIMOES	24578		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24579-JOAO ALBERTO RISSARDI	24579		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24580-DHEMES BENTO DOS SANTOS	24580		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24581-MAURICIO DE SOUZA COSTA	24581		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24582-PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	24582		228,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24583-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24583		11.395,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24584-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	24584		4.030,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24585-DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	24585		110,00
	*** A Transportar:		676.506,48	679.035,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	676.506,48	679.035,12
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24586-PMI SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE PLASTICO	24586	550,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24587-MAURO JOSE A. DE SOUZA	24587	1.037,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4844 Primeira Igreja			20,05
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589	26,50	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589	504,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589	128,50	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82589-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82589	31,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3621	224,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM Safrapay		10,09	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar/Custas		37,60	
10 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			39,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Cheque N° 428		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 123033 Eucatur			18,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - 547 C. V. Diesel			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6425 3N Comercio			4,90
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24590 Enio de Castro		138,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5595 Neuza Medeiros		85,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		332,87	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		78,62	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			333,35
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.266,67
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.864,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		12.548,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5435 Bic Amazonia		3.660,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5434 Bic Amazonia		7.035,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			11,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.864,63
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Credito de Emp. Consignado			3.459,72
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Comp. 12/2019			203,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.654,23
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Forn. - I D Saraiva			7.527,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.244,86
		*** A Transportar:	712.798,89	705.133,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	712.798,89	705.133,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 12/2019			106,22
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Cheque N° 428			5.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.864,63
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.864,63	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			12.548,85
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.864,63	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5595/5595 -	5595	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5596/5596 -COSTA E SOUZA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTD	5596	388,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5597/5597 - DUAMAZONAS COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓ	5597	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5598/5598 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	5598	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5599/5599 - INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO NOROESTE	5599	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600	240,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600		12,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5601/5601 - TECNOSONDA SA	5601	2.127,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24592-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	24592	1.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24589-AMAURI ROSO PEREIRA JUNIOR	24589	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24589-AMAURI ROSO PEREIRA JUNIOR	24589	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24590-ENIO DE CASTRO SOUZA	24590	138,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24591-RLX INDUSTRIAL IMPORTADORA LTDA	24591	2.379,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5435 Bic Amazonia			3.660,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5434 Bic Amazonia			7.035,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5400 Ministerio Publico			342,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24578 Victor Hugo			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24590 Enio de Castro			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5595 Neuza Medeiros			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5414 Wartsila Brasil			1.709,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5401 Cond. do Ed. Miguel Nasser			302,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24430 Dist. Equador de Prod.			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5406 Microservice Tec.			1.283,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5527 MN Comercio			130,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Credito de Emp. Consignado		3.459,72	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		333,35	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.266,67	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		39,00	
		*** A Transportar:	734.037,89	742.870,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	734.037,89	742.870,94
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600	12,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 15587 PJBANK		276,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 16936 GPM Industria		1.378,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - I D Saraiva		7.527,73	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129951 Kidde Brasil		3.530,15	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12887 Uniodonto Man		714,71	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600		12,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Comp. 12/2019		203,85	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5595/5595 -	5595		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5596/5596 -COSTA E SOUZA SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTD	5596		388,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5597/5597 - DUAMAZONAS COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓ	5597		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5598/5598 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	5598		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5599/5599 - INSTITUICAO ADVENTISTA DE EDUCACAO NOROEE	5599		780,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5601/5601 - TECNOSONDA SA	5601		2.127,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24592-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	24592		1.600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24589-AMAURI ROSO PEREIRA JUNIOR	24589		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24589-AMAURI ROSO PEREIRA JUNIOR	24589		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24590-ENIO DE CASTRO SOUZA	24590		138,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24591-RLX INDUSTRIAL IMPORTADORA LTDA	24591		2.379,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5600/5600 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	5600	12,00	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 12/2019		106,22	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - 547 C. V. Diesel		10,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 123033 Eucatur		18,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6425 3N Comercio		4,90	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		11,75	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		10,51	
		*** A Transportar:	751.263,94	751.263,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	751.263,94	751.263,94
11 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Condução - Uber			13,99
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5602 S de O L Aguiar		566,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24598 Marcia Maria		220,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5603 Lagos Comercio		289,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24593 S de O L Aguiar		26,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5602/5602 -S DE O L AGUIAR	5602	566,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5603/5603 -LAGOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	5603	289,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24593-S DE O L AGUIAR	24593	26,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24594-MICHEL LINDSON DA SILVA LUNA	24594	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24595-ONILDO FRANCA ORTIZ	24595	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24598-MARCIA MARIA DA COSTA MENDES	24598	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24599-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	24599	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24596-ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. IND. LTDA	24596		393,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24597-ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. IND. LTDA	24597		297,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5602 S de O L Aguiar			566,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24598 Marcia Maria			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5603 Lagos Comercio			289,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24593 S de O L Aguiar			26,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 605 -PNEU FORTE COMPENSA	605		420,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 605 -PNEU FORTE COMPENSA	605	21,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 17845-PNEU FORTE COMPENSA	17845		710,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 21835-L J GUERRA E CIA LTDA	21835		188,29
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26876-TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA	26876		87,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3623-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3623		1.060,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 605 -PNEU FORTE COMPENSA	605		21,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5602/5602 -S DE O L AGUIAR	5602		566,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5603/5603 -LAGOS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	5603		289,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24593-S DE O L AGUIAR	24593		26,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24594-MICHEL LINDSON DA SILVA LUNA	24594		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24595-ONILDO FRANCA ORTIZ	24595		250,00
		*** A Transportar:	753.961,94	756.786,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	753.961,94	756.786,22
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24598-MARCIA MARIA DA COSTA MENDES	24598		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24599-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	24599		125,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24596-ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. IND. LTDA	24596	393,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24597-ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COM. IND. LTDA	24597	297,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 21835-L J GUERRA E CIA LTDA	21835	188,29	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26876-TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA	26876	87,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 605 -PNEU FORTE COMPENSA	605	420,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 17845-PNEU FORTE COMPENSA	17845	710,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3623-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3623	1.060,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Condução - Uber		13,99	
13 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24602 Petrofarma Comercio		30,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			59,64
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		343,94	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		222,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.678,26	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.641,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.072,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			72,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.678,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		428,26	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.644,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			460,48
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4606 Sociedade de Televis		1.518,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5604 Sociedade de Televis		637,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.678,26
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		19.678,26	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.641,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.678,26	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5604/5604 - SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	5604	637,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24600-J C DA SILVA CONSTRUCOES	24600	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24601-AMAZONIA P L MARINHO - ME	24601	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24602-PETROFARMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA -	24602	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24604-ELIU TRINDADE	24604	360,00	
		*** A Transportar:	826.356,05	807.865,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	826.356,05	807.865,88
	DA SILVA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24605-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	24605	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24606-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	24606	1.518,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4688 Elgin Industrial			954,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			428,26
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24265 Claudia Zanardo			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24448 Jose Mariano			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24594 Michel Lindson			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24595 Onildo França			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4606 Sociedade de Televis			1.518,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5604 Sociedade de Televis			637,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24602 Petrofarma Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5413 D E E Com.			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5501 Cond. Resid.			478,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24465 AC Parceria			653,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5420 WEG Amazonia			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5419 Microservice			413,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5418 J C N Comercio			368,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5417 Arecio Comercial			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5416 NADIR Maciel			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5415 Cond. Resid.			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5411 TPV do Brasil			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5410 Flex Imp. Exp.			974,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24436 Francisco Helder			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5396 J A de Oliveira			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5395 J A de Oliveira Neto			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5382 Digitron da Amazoni:			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5379 Centro de Educ.			515,37
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24387 Panan Rest.			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5372 Localiza Rent a Car			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5371 Localiza Rent a Car			620,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5352 P S R Serv.			416,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5346 Benzion Com.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5308 Aguas Claras			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5226 Proven Promoção de Vendas			1.190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5221 Assoc ADV			6.495,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5220 Sidcley do V			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5213 CAA Com. Amazonense			1.177,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4875 Aguas Claras			287,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4875 Aguas Claras			287,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4840 Aguas Claras			165,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23946 Aguas Claras			120,00
		*** A Transportar:	828.414,05	829.963,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	828.414,05	829.963,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4638 Cond. Equilibrium			960,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		59,64	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 1219392964-7 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		75,66	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 12192392963-1 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		333,86	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 12192392965-5 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		32,01	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 600 Coleta Ambiental		639,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24944 Carboxi-Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5422 CAD Sistemas		121,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 11764 R R Tintas e Materiais		470,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1200 Luxnorte Industria		630,53	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17096 GPM Ind. e Com.		1.478,29	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 672 Katia Regina Pinto		1.404,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5604/5604 - SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	5604		637,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24600-J C DA SILVA CONSTRUcoes	24600		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24601-AMAZONIA P L MARINHO - ME	24601		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24602-PETROFARMA COMERCIO FARMACEUTICO LTDA -	24602		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24604-ELIU TRINDADE DA SILVA	24604		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24605-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	24605		540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24606-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	24606		1.518,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4688 Elgin Industrial			117,25
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5501 Cond. Resid.			16,30
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5382 Digitron da Amazoni:			27,36
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5308 Aguas Claras			6,75
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5226 Proven Promoção			90,44
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5221 Assoc ADV			506,61
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4875 Aguas Claras			6,88
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4875 Aguas Claras			24,55
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4840 Aguas Claras			5,62
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 23946 Aguas Claras			4,32
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4638 Cond. Equilibrium			78,72
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		72,85	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		12,21	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 12192392965-5 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		0,32	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 12192392963-1 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		3,33	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 1219392964-7 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		2,49	
		*** A Transportar:	835.150,59	835.163,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	835.150,59	835.163,40
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 12192392963-1 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		11,01	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 12192392965-5 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		1,05	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 1219392964-7 - Comp. 12/2019 - Trib. 1316		0,75	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 39031-PHILCO ELETRONICOS S/	39031	1.620,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 39031-PHILCO ELETRONICOS S/	39031		1.620,00
14 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5606 Carlos Douglas		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Estorno de Juros - PHK-2062		34,51	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		189,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.495,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Quality Industrial		184,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			44,65
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.495,85
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.495,85
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.495,85	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.495,85	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5605/5605 -LUCIO BEZERRA	5605	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5606/5606 -	5606	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5607/5607 - MERCADINHO SANTOS DUMONT LTDA EPP	5607	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5608/5608 -A E COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5608	565,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5609/5609 - ANTONIO SANTANA LISBOA	5609	735,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5610/5610 -N. MARTINS DE OLIVEIRA - ME	5610	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24607-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24607	2.920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24608-TUPA IMPORTACOES LTDA	24608	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24609-HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24609	550,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24610-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24610	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24610-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24610	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24611-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24611	931,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24611-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24611	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24612-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24612	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24612-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24612	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Quality Industrial			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24451 Symon Brandão			80,00
		*** A Transportar:	869.833,90	854.083,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	869.833,90	854.083,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24452 Maria Marta			114,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5606 Carlos Douglas			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5261 Ultrafarma Com.			101,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5426 A. G. de Araujo			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24267 Componel Industria			892,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5219 Beltram Materiais			151,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4993 Grande Moinho Cearense			414,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4992 V E Industria			398,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24081 Cond. Resid. Reserv:			1.171,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24069 Cond. Saint Remy			266,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24062 Cond. Smile Village			2.133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5429 S. Aragoao Com.			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5531 Carvalho			369,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5515 Brothers Ind.			42,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5422 Keihin Tec.			1.075,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24443 M. de L, M. de M. Carvalho			133,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24442 IIN Tec.			123,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5424 Paulo Hafid			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5451 M H dos Santos			151,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5427 INN Tec.			151,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5444 Siena Com.			195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5605/5605 -LUCIO BEZERRA	5605		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5606/5606 -	5606		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5607/5607 - MERCADINHO SANTOS DUMONT LTDA EPP	5607		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5608/5608 -A E COMÉRCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5608		565,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5609/5609 - ANTONIO SANTANA LISBOA	5609		735,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5610/5610 -N. MARTINS DE OLIVEIRA - ME	5610		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24607-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24607		2.920,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24608-TUPA IMPORTACOES LTDA	24608		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24609-HOSPITAL SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	24609		550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24610-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24610		432,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24610-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24610		135,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24611-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24611		931,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24611-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24611		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24612-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24612		50,00
		*** A Transportar:	869.833,90	869.689,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	869.833,90	869.689,28
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24612-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24612		160,00
Juros (1540)	Valor Ref. Estorno de Juros - PHK-2062			34,51
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		44,65	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,24	
15 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp; - Cristiano R. Dos Santos			121,60
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção			37,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 5728 D F das Chagas			69,86
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustíveis			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustíveis			440,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24617 C E E Comercio		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24616 C E E Comercio		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24618 A DA Silva Leite		90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Financiamento - PHH-9161			1.755,79
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		250,99	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		73,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas		700,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contr 409886001			5.525,13
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.975,92	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		26.223,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 370265 Ana Paula		48,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			11,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.975,92
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 11190389990-0 - Comp. 11/2019 - Trib. 1316			11.469,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130169 Kidde Brasil			528,64
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131438 Kidde Brasil			5.829,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 12/2019 Amazonas Energi			6.987,91
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17275 GPM Ind. e Com.			884,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			700,00
Bradesco (45)	Valor Ref. TARIFA CESTA PJ			68,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17656 Pneu Forte			614,37
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5260 Mastermaq Softwares			432,48
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6488280 Serasa SA			31,18
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 677010 Cia Brasileira de Soluções			189,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.975,92
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.975,92	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			26.223,21
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.975,92	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5611/5611 -SUBEL AUTO POSTO LTDA	5611	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5612/5612 - SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	5612	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5613/5613 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613	1.581,00	
		*** A Transportar:	914.353,45	942.103,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	914.353,45	942.103,31
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5613/5613 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613		79,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5614/5614 -JAPURA PNEUS LTDA	5614	324,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5615/5615 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5615	701,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616	370,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616		18,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5617/5617 - ROSSICLEI DE S PINHEIRO - EIRELI - ME	5617	286,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5618/5618 -JAPURA PNEUS LTDA	5618	157,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5619/5619 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	5619	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5621/5621 -JAPURA PNEUS LTDA	5621	725,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5622/5622 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	5622	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5623/5623 - ANTONIO DOMINGOS GOMES FILHO	5623	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5624/5624 -ENTRE PONTOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA	5624	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5625/5625 -NORTEX LOG	5625	419,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5819/5819 -JAPURA PNEUS LTDA	5819	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24613-CONDOMINIO CONCEPT	24613	3.675,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24614-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24614	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24615-OSMAN FERNANDES ROCHA NETO	24615	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24616-C E E COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESC	24616	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24617-VALDECIR CARDOSO DA SILVA	24617	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24618-A DA SILVA LEITE SERVICOS	24618	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24619-ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	24619	2.287,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24620-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24620	14.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24621-DROGARIAS FARMABEM LTDA	24621	109,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24622-ANTONIO CELANE FIGUEIRA DA SILVA	24622	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24623-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	24623	109,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24624-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24624	3.650,00	
		*** A Transportar:	943.831,46	942.200,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	943.831,46	942.200,86
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 370265 Ana Paula			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5605 Lucio Bezerra			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24457 Fabio Souza			259,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24617 C E E Comercio			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24616 C E E Comercio			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24618 A DA Silva Leite			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5164 Cond. do Centro Medico			1.287,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24306 Terminais Fluviais			2.286,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24095 A PAZ Barbosa			666,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5004 Amazontermica Ind.			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5469 Assoc. Antonio Vieir:			316,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5613/5613 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613	79,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616	18,50	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 11191377515-6 - Comp. 11/2019 - Trib. 1316		614,79	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 11190389990-0 - Comp. 11/2019 - Trib. 1316		10.654,14	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contr 409886001		4.444,44	
(-) Juros S/ Financiamentos (68)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento - PHH-9161			285,06
Financiamentos Banco do Brasil (3001)	Valor Ref. Pgto de Financiamento - PHH-9161		1.625,06	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 37243-AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	37243		94,45
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 547787-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	547787		37,64
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662		340,45
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662		121,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662		4,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662		15,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662		119,55
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25268-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25268		900,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3631-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3631		300,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3641-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3641		300,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130169 Kidde Brasil		528,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131438 Kidde Brasil		5.829,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17275 GPM Ind. e Com.		884,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5260 Mastermaq Softwares		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 677010 Cia Brasileira de Soluções		189,00	
		*** A Transportar:	969.130,73	950.164,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	969.130,73	950.164,44
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5613/5613 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613		79,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616		18,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5611/5611 -SUBEL AUTO POSTO LTDA	5611		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5612/5612 - SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	5612		125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5613/5613 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613		1.581,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5614/5614 -JAPURA PNEUS LTDA	5614		324,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5615/5615 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5615		701,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5617/5617 - ROSSICLEI DE SPINHEIRO - EIRELI - ME	5617		286,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5618/5618 -JAPURA PNEUS LTDA	5618		157,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5619/5619 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	5619		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5621/5621 -JAPURA PNEUS LTDA	5621		725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5622/5622 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	5622		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5623/5623 - ANTONIO DOMINGOS GOMES FILHO	5623		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5624/5624 -ENTRE PONTOS SERVIÇOS DE LOGISTICA LTDA	5624		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5625/5625 -NORTEX LOG	5625		419,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5819/5819 -JAPURA PNEUS LTDA	5819		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24613-CONDOMINIO CONCEPT	24613		3.675,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24614-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24614		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24615-OSMAN FERNANDES ROCHA NETO	24615		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24616-C E E COMERCIO DE ARTIGOS DE CACA E PESCO	24616		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24617-VALDECIR CARDOSO DA SILVA	24617		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24618-A DA SILVA LEITE SERVICOS	24618		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24619-ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	24619		2.287,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24620-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24620		14.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24621-DROGARIAS FARMABEM LTDA	24621		109,00
		*** A Transportar:	969.130,73	977.787,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	969.130,73	977.787,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24622-ANTONIO CELANE FIGUEIRA DA SILVA	24622		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24623-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	24623		109,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24624-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24624		3.650,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5613/5613 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5613	79,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5616/5616 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	5616	18,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5164 Cond. do Centro Medico			56,59
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24306 Terminais Fluviais			155,40
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 37243-AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	37243	94,45	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 547787-COCIL CONST RUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	547787	37,64	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25268-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25268	900,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp; - Cristiano R. Dos Santos		121,60	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662	340,45	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662	121,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662	4,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662	15,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 82662-DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	82662	119,55	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustíveis		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustíveis		440,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6488280 Serasa SA		31,18	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3631-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3631	300,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3641-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3641	300,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17656 Pneu Forte		614,37	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção		37,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 5728 D F das Chagas		69,86	
Energia Elétrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 12/2019 Amazonas Energi		6.987,91	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 11190390384-1 - Comp. 11/2019 - Trib. 1328		200,16	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		11,75	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		9,81	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TARIFA CESTA PJ		68,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDS - Contr 409886001		1.080,69	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento - PHH-9161		130,73	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento - PHH-9161		285,06	

*** A Transportar:	981.897,99	981.897,99
--------------------	------------	------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	981.897,99	981.897,99
16 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio]		550,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24609 Hospital Serv.		550,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24626 Tupã Importações		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5629 V A Nobre		42,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5626 SM de Alcantara		144,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24632 Hospital Pronto Socorro da Criança		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			228,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Juros/ Financiamento - PH-9161			72,78
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		216,20	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		77,86	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24637 Const. BL		976,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes (Stone)		3.417,11	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.927,81	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		9.858,42	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			23,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.927,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.400,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130430 Kidde Brasil			4.309,79
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24633 Cond. Res.		2.700,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.927,81
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.927,81	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			9.858,42
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.927,81	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5627/5627 -CRBS S/A-CDD MANAUS	5627		51,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5628/5628 - EBERTON GOMES DE OLIVEIRA 88040925215	5628	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5629/5629 -V A NOBRE - ME	5629	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5630/5630 -COSTA & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESAR	5630	521,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5631/5631 -E D B COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	5631	740,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5632/5632 -S. G. BRAGA - EPP	5632	364,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5633/5633 -J K GARCIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE IDIO	5633	253,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5634/5634 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	5634	518,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5635/5635 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	5635	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5636/5636 - CONDOMÍNIO MONTE CARLO	5636	3.057,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5637/5637 - QUALITY SERVICOS ELETRICOS, HIDRAULICOS	5637	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5638/5638 -BANCO	5638	798,00	
		*** A Transportar:	1.024.963,01	1.010.248,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.024.963,01	1.010.248,05
	DA AMAZONIA S/A			
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5638/5638 -BANCO DA AMAZONIA S/A	5638		39,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639	5.398,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639		269,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5626/5626 -S M DE ALCANTARA GRAFICA	5626	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5627/5627 -CRBS S/A CDD MANAUS	5627	1.039,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24625-ERCILIA DE ALMEIDA FERREIRA	24625	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24625-ERCILIA DE ALMEIDA FERREIRA	24625	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24626-TUPA IMPORTACOES LTDA	24626	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24627-ALDERIZO SANTANA DE LIMA	24627	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24628-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	24628	770,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24632-HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANCA(ZON	24632	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24633-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24633	2.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24634-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	24634	2.148,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24634-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	24634	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24629-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24629		3.990,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 4512 Transportes			1.966,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 4582 Manaos Transp.			436,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 22488 Sheila Carvalho			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 4416 Global Dist.			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 3514 Labmaster Serv.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente (Stone) NF - 4320 Cond. do Reside			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24455 Jose Ribamar			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24615 Osman Fernandes			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24622 Antonio Celane			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24637 Const. BL			976,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24633 Cond. Res.			2.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24609 Hospital Serv.			550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24626 Tupã Importações			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5629 V A Nobre			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5626 SM de Alcantara			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24632 Hospital Pronto			120,00
		*** A Transportar:	1.037.677,01	1.022.655,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.037.677,01	1.022.655,35
Socorro da Criança				
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5241 Ravibras Embalagens			411,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24456 Avanco Const.			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5440 Posto Manauto			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5441 Tres Corações			1.212,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5442 Macuripe Com.			96,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24490 Cond. Resi.			584,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5369 Cond. do Ed. Saint			328,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5300 Cond. Residencial Ric Am.			1.003,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5438 Harley Davidson			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5043 M. N. F. de Carvalho			120,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio]	550,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5627/5627 -CRBS S/A-CDD MANAUS	5627	51,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5638/5638 -BANCO DA AMAZONIA S/A	5638	39,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639	269,90	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 612 -PNEU FORTE COMPENSA	612		490,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 612 -PNEU FORTE COMPENSA	612	24,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66781-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	66781		309,13
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66781-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	66781		438,21
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 678-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	678		1.680,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130430 Kidde Brasil		4.309,79	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 5627/5627 -CRBS S/A-CDD MANAUS	5627		51,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 5638/5638 -BANCO DA AMAZONIA S/A	5638		39,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639		269,90
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 612 -PNEU FORTE COMPENSA	612		24,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5628/5628 - EBERTON GOMES DE OLIVEIRA 88040925215	5628		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5629/5629 -V A NOBRE - ME	5629		42,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5630/5630 -COSTA & ASSOCIADOS - ASSESSORIA EMPRESAR	5630		521,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5631/5631 -E D B COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA	5631		740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5632/5632 -S. G. BRAGA - EPP	5632		364,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5633/5633 -J K GARCIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE IDIO	5633		253,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5634/5634 -	5634		518,00
		*** A Transportar:	1.042.923,05	1.033.544,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.042.923,05	1.033.544,75
	ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5635/5635 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	5635		48,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5636/5636 - CONDOMÍNIO MONTE CARLO	5636		3.057,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5637/5637 - QUALITY SERVICOS ELETRICOS, HIDRAULICOS	5637		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5638/5638 -BANCO DA AMAZONIA S/A	5638		798,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639		5.398,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5626/5626 -S M DE ALCANTARA GRAFICA	5626		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5627/5627 -CRBS S/A CDD MANAUS	5627		1.039,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24625-ERCILIA DE ALMEIDA FERREIRA	24625		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24625-ERCILIA DE ALMEIDA FERREIRA	24625		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24626-TUPA IMPORT ACOES LTDA	24626		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24627-ALDERIZO SANTANA DE LIMA	24627		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24628-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	24628		770,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24632-HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANCA(ZON	24632		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24633-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24633		2.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24634-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	24634		2.148,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24634-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	24634		75,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24629-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24629	3.990,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5627/5627 -CRBS S/A-CDD MANAUS	5627	51,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5638/5638 -BANCO DA AMAZONIA S/A	5638	39,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5639/5639 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	5639	269,90	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ Cliente - Stone Ativos			176,61
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66781-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	66781	309,13	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66781-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	66781	438,21	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		228,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 612 -PNEU FORTE COMPENSA	612	490,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 678-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	678	1.680,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		23,50	
		*** A Transportar:	1.050.443,64	1.050.522,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.050.443,64	1.050.522,36
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,94	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros/ Financiamento - PH-9161		72,78	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24631-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24631	720,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24631-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24631		720,00
17 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			184,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			976,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24637 Const. Blokus		976,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5637 Quality Serv.		184,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			56,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 547787 Cocil Const.			37,64
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26876 Tubaços da Amazonia			87,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6349 Amazon Borracha			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18935 Auto Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			145,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 5641 Elielson Marques		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 24636 Centro Educaciona Recanto		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 5642 Assoc. Missionarios		84,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		897,38	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		152,32	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24638 Hage Comercio		300,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.248,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.508,69	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTOS			65,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.248,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3989 Bravus I C E			1.920,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5750 GAS Carbonico de Manau:			8.540,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5804 Posto 3000			1.532,92
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 339234 Resil Com.			1.041,29
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3871 S. A. Innocencio Extintores			892,80
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22123 Strutural Com.			564,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.248,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.248,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.508,69
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.248,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5645/5645 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5645	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5646/5646 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5646	170,00	

*** A Transportar:

1.077.740,75

1.086.877,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.077.740,75	1.086.877,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5647/5647 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5647	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5648/5648 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5648	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5649/5649 - ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	5649	2.909,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5649/5649 -ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	5649		145,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5650/5650 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	5650	278,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5651/5651 -JAPURA PNEUS LTDA	5651	302,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5652/5652 -JAPURA PNEUS LTDA	5652	932,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5653/5653 -CASA DA SOPA LTDA - ME	5653	675,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5654/5654 -MADINA ABOU CHAHINE - ME	5654	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5655/5655 -KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	5655	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5656/5656 -CECILIA KENYA ANDRADE GUERRA-ME	5656	445,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5657/5657 -V. M ETIQUETAS LTDA - EPP	5657	736,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5658/5658 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	5658	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5659/5659 - AGENCIA LOTERICA TALYSMA LTDA - ME	5659	172,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5660/5660 -PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	5660	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5661/5661 -PROAM MEDICINA DOMICILIAR LTDA	5661	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5641/5641 - ELIELSON MARQUES DE OLIVEIRA	5641	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5642/5642 - ASSOCIACAO MISSIONARIOS DE GUADALUPE - A	5642	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5643/5643 - AERoclUBE DO AMAZONAS	5643	989,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5644/5644 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5644	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24636-CENTRO EDUCACIONAL RECANTO DOS ANJOS	24636	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24637-CONST RUTORA BLOKUS LTDA	24637	976,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24638-HAGE COMERCIO DE PAPELARIA - EIRELI	24638	879,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24638-HAGE COMERCIO DE PAPELARIA - EIRELI	24638	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24635-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24635		3.110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5454 A.B.I.J.C.S.			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5456 A.B.I.J.C.S.			112,00
		*** A Transportar:	1.089.307,75	1.090.554,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.089.307,75	1.090.554,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5457 A.B.I.J.C.S.			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24471 A.B.I.J.C.S.			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24625 Ercilia de Almeida			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24638 Hage Comercio			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24637 Const. Blokus			976,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5637 Quality Serv.			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 5641 Elielson Marques			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 24636 Centro Educaciona Recanto			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto Conf. NF - 5642 Assoc. Missionarios			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4958 Associação Sementes do Verbo			148,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5048 M. N. F. de Carvalho			196,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5276 Kodak Alaris			855,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5281 Terramazonia Ind.			180,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24466 Lucio Fabio			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24469 Cond. Resid. Central Park			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24468 CTK Ind.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5452 Lucio Fabio Rodrigues			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5453 Cidadeoke Com.			156,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5458 Katlem Araujo Passos			175,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5461 Macuripe Com.			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5462 Rede Saudavel Rest.			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5463 Drogarias Farmabem			212,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24474 VM Lobo			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24475 VM Lobo			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5468 Manaus Com.			598,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		184,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		976,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		145,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5649/5649 -ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	5649	145,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3989 Bravus I C E		1.920,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5750 GAS Carbonico de Manau:		8.540,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 339234 Resil Com.		1.041,29	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3871 S. A. Innocencio Extintores		892,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22123 Strutural Com.		564,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5649/5649 - ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	5649		145,45
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5645/5645 -TAPAJO!	5645		252,00

*** A Transportar:	1.104.246,29	1.097.623,74
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.104.246,29	1.097.623,74
	COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5646/5646 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5646		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5647/5647 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5647		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5648/5648 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5648		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5649/5649 - ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU	5649		2.909,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5650/5650 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	5650		278,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5651/5651 -JAPURA PNEUS LTDA	5651		302,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5652/5652 -JAPURA PNEUS LTDA	5652		932,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5653/5653 -CASA DA SOPA LTDA - ME	5653		675,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5654/5654 -MADINA ABOU CHAHINE - ME	5654		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5655/5655 -KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	5655		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5656/5656 -CECILIA KENYA ANDRADE GUERRA-ME	5656		445,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5657/5657 -V. M ETIQUETAS LTDA - EPP	5657		736,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5658/5658 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	5658		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5659/5659 - AGENCIA LOTERICA T ALYSMA LTDA - ME	5659		172,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5660/5660 -PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	5660		145,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5661/5661 -PROAM MEDICINA DOMICILIAR LTDA	5661		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5641/5641 - ELIELSON MARQUES DE OLIVEIRA	5641		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5642/5642 - ASSOCIACAO MISSIONARIOS DE GUADALUPE - A	5642		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5643/5643 - AERoclUBE DO AMAZONAS	5643		989,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5644/5644 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5644		252,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24636-CENTRO EDUCACIONAL RECANTO DOS ANJOS	24636		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24637-CONSTRUTORA BLOKUS LTDA	24637		976,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24638-HAGE COMERCIO DE PAPELARIA - EIRELI	24638		879,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24638-HAGE COMERCIO DE PAPELARIA - EIRELI	24638		35,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24635-COMANDO DO 2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24635	3.110,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5649/5649 -	5649	145,45	
		*** A Transportar:	1.107.501,74	1.109.360,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.107.501,74	1.109.360,74
Juros (1540)	ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS ADORADORAS DO SANGU Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4958 Associação Sementes do Verbo			5,66
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26876 Tubações da Amazonia		87,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 547787 Cocil Const.		37,64	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5804 Posto 3000		1.532,92	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18935 Auto Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6349 Amazon Borracha		8,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		56,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTOS		65,80	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		27,30	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3357-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3357	800,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3357-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3357		800,00
18 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24640 Centro Educacional Millenium		230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5663/5663 -FIDELES AGUIAR ANDRADE	5663	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24640-CENTRO EDUCACIONAL MILLENIUM LTDA - ME	24640	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24641-MARLUCIA PEREIRA DA SILVA	24641	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24640 Centro Educacional Millenium			230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5663/5663 -FIDELES AGUIAR ANDRADE	5663		72,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24640-CENTRO EDUCACIONAL MILLENIUM LTDA - ME	24640		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24641-MARLUCIA PEREIRA DA SILVA	24641		220,00
20 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			700,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção			41,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 54288 cARLA FRIOS			73,97
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5667 Adobe Assessoria		162,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24649 ILGON Monteiro		240,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24647 Robson Ortiz		105,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5666 Adobe Assessoria de Serv.		204,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24646 Caio Natividade Barbosa		190,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		687,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		286,94	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Trans. entre Contas			1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		429,22	
		*** A Transportar:	1.113.222,72	1.113.453,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			1.113.222,72	1.113.453,37
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		100,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		528,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.878,17	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		64.964,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5268 Brasil Norte Bebidas		456,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			30,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.878,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 12/2019			192,19
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Comp. 12/2019			36.558,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 12/2019			3.853,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Funcionários			8.300,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.201,27
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			12.343,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trans. entre Contas		1.500,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.878,17
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.878,17	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			64.964,71
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.878,17	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.500,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5686/5686 - ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO	5686	776,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5687/5687 - ZINZANE COMERCIO E CONFECÇÃO DE VESTUARI	5687	386,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5688/5688 - ZINZANE COM.E CONFECÇÃO DE VESTUARIO LTD	5688	242,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5689/5689 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5689	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5690/5690 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5690	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5691/5691 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5691	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5692/5692 - METALUGICA DO NORTE LIMITADA	5692	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5693/5693 -HOTEL METRÓPOLIS LTDA - ME	5693	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5694/5694 -CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGICO OCULAR	5694	382,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5680/5680 - PANIFICADORA MASTER PAN LTDA EPP	5680	424,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681	560,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681		28,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5682/5682 - DUCARMO ALUGUEL DE VESTUARIO LTDA - ME	5682	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683	3.376,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683		168,80
*** A Transportar:			1.207.521,75	1.258.349,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.207.521,75	1.258.349,96
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5684/5684 -WISE UP VIEIRALVES ENSINO DE IDIOMAS LTD	5684	238,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685	1.021,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685		51,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5664/5664 -DAMIAO MULATO DE SANTANA - ME	5664	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5665/5665 - FRANCISCO ALVES DA SILVA	5665	372,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5666/5666 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	5666	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5667/5667 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	5667	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5668/5668 -CLUB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	5668	740,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5669/5669 -PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	5669	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5670/5670 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670	2.180,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5670/5670 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670		109,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5671/5671 -AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	5671	897,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672	390,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672		19,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5673/5673 -VEMAP-COMERCIO DE VEICULOS, MAQUINAS E P	5673	934,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5674/5674 -VALMIR BERNARDO CRISPIM - ME	5674	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5675/5675 - PETROLEO SABBA S/A	5675	2.308,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5675/5675 -PETROLEO SABBA S/A	5675		115,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5677/5677 -DEBORA C C DE LIMA - ME	5677	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5678/5678 -CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME	5678	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5679/5679 - ANGIOFÍSIO LTDA - ME	5679	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24643-TANIRA MARTIN	24643	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24644-FALCONE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	24644	107,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24644-FALCONE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	24644	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24645-FRANCISCO ALVES DA SILVA	24645	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24645-FRANCISCO ALVES DA SILVA	24645	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24646-CAIO	24646	190,00	
		*** A Transportar:	1.219.344,75	1.258.644,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.219.344,75	1.258.644,91
	NATIVIDADE BARBOSA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24647-ROBSON ORTIZ	24647	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24648-MARCIO L. MULLER	24648	1.208,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24649-	24649	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24650-KALYREME DE MELO	24650	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24651-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24651	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24652-TERRA IND. E COM.DE COMPONENTES ELETR.LT	24652	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			429,22
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			100,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			528,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5268 Brasil Norte Bebidas			456,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24641 MarluCIA Pereira			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5465 A.B.I.J.C.			224,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5473 Tatica Engenharia			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5484 Mario Francisco			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5663 Fideles Aguiar			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24482 Tatica Engenharia			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24483 Jet Tech			109,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24492 Amazonterra			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24495 Mario Francisco			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5667 Adobe Assessoria			162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24649 ILGON Monteiro			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24647 Robson Ortiz			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5666 Adobe Assessoria de Serv.			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24646 Caio Natividade Barbosa			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5466 LMC Transp.			515,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24521 Inst. ADV de Ed.			222,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5479 A P da S E S Pereira			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24485 CALComp. Ind.			2.364,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5472 Cemusa Amazonia			512,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5471 Hiroiaque Com.			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5470 Assoc. de Poupança			334,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5229 E R Muniz			176,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5245 OX da Aamazonia			1.012,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24479 Via Certa Ind.			400,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Anderson Leonardo M		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Andre Gomes Martins		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Liliane dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Alexandre dos Santos		400,00	
		*** A Transportar:	1.222.847,75	1.267.930,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.222.847,75	1.267.930,84
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Altamir Garcia Praia		500,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Ana Paula Trindade		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Kairo Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Laicy Costa de Alemida		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Leonardo Rodrigues Rolim		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Marcio Deyner Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Tiago Costa da Silva		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Daniel Costa de Oliveira		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Denison Tavares Medeiros		150,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Djair Costa Siqueira		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Erivelton dos Santos		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Paulo Andre Andrade		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial do Func. - Jorge Roberto de Sousa		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		120,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		700,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681	28,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683	168,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685	51,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5670/5670 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670	109,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672	19,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5675/5675 -PETROLEO SABBA S/A	5675	115,40	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868-	22868		473,70
		*** A Transportar:	1.230.959,50	1.268.404,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.230.959,50	1.268.404,54
Fornecedores (775)	STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON. Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22868		652,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22868		197,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17201 GPM Ind.		1.246,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1194 Luxnorte Industria		1.854,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4757 Griffio Com.		2.100,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130481 Kidde Brasil		4.522,82	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Cartão de Crédito		5.900,74	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1800 I D Saraiva		138,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1811 I D Saraiva		966,36	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13690 Estribopeças Ind.		815,00	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simple Nacional - Comp. 12/2019		36.558,09	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681		28,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683		168,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685		51,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5670/5670 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670		109,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672		19,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5675/5675 -PETROLEO SABBA S/A	5675		115,40
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 5952 Comp. 12/2019		22,92	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 12/2019		3.853,15	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 12/2019		169,27	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5686/5686 - ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO	5686		776,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5687/5687 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCÃO DE VESTUARI	5687		386,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5688/5688 - ZINZANE COM.E CONFECCAO DE VESTUARIO LTD	5688		242,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5689/5689 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-O-STO.REMEDIO	5689		252,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5690/5690 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5690		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5691/5691 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5691		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5692/5692 - METALUGICA DO NORTE LIMITADA	5692		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5693/5693 -HOTEL METRÓPOLIS LTDA - ME	5693		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5694/5694 -CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGICO OCULAR	5694		382,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5680/5680 - PANIFICADORA MASTER PAN LTDA EPP	5680		424,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681		560,00
		*** A Transportar:	1.289.107,69	1.273.799,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.289.107,69	1.273.799,29
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5682/5682 - DUCARMO ALUGUEL DE VESTUARIO LTDA - ME	5682		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683		3.376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5684/5684 -WISE UP VIEIRALVES ENSINO DE IDIOMAS LTD	5684		238,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685		1.021,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5664/5664 -DAMIAO MULATO DE SANTANA - ME	5664		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5665/5665 - FRANCISCO ALVES DA SILVA	5665		372,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5666/5666 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	5666		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5667/5667 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	5667		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5668/5668 -CLUB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME	5668		740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5669/5669 -PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	5669		700,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5670/5670 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670		2.180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5671/5671 -AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	5671		897,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5673/5673 -VEMAP-COMERCIO DE VEICULOS, MAQUINAS E P	5673		934,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5674/5674 -VALMIR BERNARDO CRISPIM - ME	5674		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5675/5675 - PETROLEO SABBA S/A	5675		2.308,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5677/5677 -DEBORA C C DE LIMA - ME	5677		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5678/5678 -CLORUS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - ME	5678		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5679/5679 - ANGIOFÍSIO LTDA - ME	5679		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24643-TANIRA MARTIN	24643		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24644-FALCONE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	24644		107,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24644-FALCONE COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	24644		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24645-FRANCISCO ALVES DA SILVA	24645		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24645-FRANCISCO ALVES DA SILVA	24645		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24646-CAIO NATIVIDADE BARBOSA	24646		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24647-ROBSON ORTIZ	24647		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24648-MARCIO L. MULLER	24648		1.208,00
		*** A Transportar:	1.289.107,69	1.290.496,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.289.107,69	1.290.496,29
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24649-	24649		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24650-KALYREME DE MELO	24650		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24651-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	24651		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24652-TERRA IND. E COM.DE COMPONENTES ELETR.LT	24652		75,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5681/5681 -VOLDI INDUSTRIA PLASTICA - EIRELI	5681	28,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5683/5683 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5683	168,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5685/5685 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	5685	51,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5670/5670 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	5670	109,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5672/5672 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	5672	19,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5675/5675 -PETROLEO SABBA S/A	5675	115,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5229 E R Muniz			5,27
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22868	473,70	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22868	652,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22868-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22868	197,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção		41,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 54288 cARLA FRIOS		73,97	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		30,55	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		23,90	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24642-PHILCO ELETRONICOS SA	24642	1.620,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24642-PHILCO ELETRONICOS SA	24642		1.620,00
21 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5635 J. C. S. de Almeida		48,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24653 Escola Infantil Cost		250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			48,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			238,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24656 Associação dos Idosos		230,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5684 WISE UP		238,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		721,30	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		33.387,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.979,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			56,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trnsnf. entre Contas			33.387,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3989 Bravus I C E C			1.920,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5696 Auto Escola Coopiauw		340,00	
		*** A Transportar:	1.329.905,61	1.328.361,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.329.905,61	1.328.361,31
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			33.387,35
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		33.387,35	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.979,40
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Trnsaf. entre Contas		33.387,35	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5695/5695 - COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695	619,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5695/5695 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695		30,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5696/5696 - COOPERATIVA DE TRAB. DOS INST. DE C. DE	5696	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24653-ESCOLA INFANTIL COSTA E MIRANDA LTDA	24653	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24654-ALANK BATISTA VIANA	24654	1.813,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24655-WANDERLEY DAS SILVA MAGALHAES	24655	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24656-ASSOCIACAO DOS IDOSOS FUTURISTAS DO AMAZ	24656	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24657-PELMEX DA AMAZONIA LTDA	24657	2.106,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24657-PELMEX DA AMAZONIA LTDA	24657	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24645 Francisco Alves			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24643 Tanira Martins			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5665 Francisco Alves			372,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24650 Kalyreme de Melo			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24644 Falcone Comercio			137,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5696 Auto Escola Coopiaur			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5635 J. C. S. de Almeida			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24653 Escola Infantil Cost			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24656 Associação dos Idosos			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5684 WISE UP			238,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5487 Globalservice			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5659 Agencia Loteri			172,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5524 Ana Maria Cristina			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5489 Tres Corações			535,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5488 Giulliane Costa			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5481 Conselho Reg.			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24489 Lite On Mobile			17.950,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5478 Rede de Radio			735,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24486 Rede de Radio			206,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5467 SM Com. de Derivados			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5260 Comercio de Miudezas			753,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5252 New Mecanica Serv.			276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5227 A. I Com. de Bebidas			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24255 J. de L. e Lima			886,66
		*** A Transportar:	1.402.387,31	1.388.864,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.402.387,31	1.388.864,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5190 Boo Loo Serv.			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5064 Conf. Santa Doroteia			767,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5052 V. L. Ventura			163,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5050 Kilo Mania Ind.			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 241362 Companel Ind.			5.840,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5036 Wilson Eduardo			126,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5031 AM Automação			1.336,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24120 Wilson Eduardo			123,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24117 Kapernorte Ind.			733,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24121 Ardo Const.			656,68
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		48,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		238,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131438-KIDDE BRASIL EXTREMA	131438	17.487,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5695/5695 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695	30,95	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131438-KIDDE BRASIL EXTREMA	131438	1.316,25	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131438-KIDDE BRASIL EXTREMA	131438		17.487,35
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3989 Bravus I C E C		1.920,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5695/5695 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695		30,95
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Comp. 01/2020			29.995,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5695/5695 - COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695		619,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5696/5696 - COOPERATIVA DE TRAB. DOS INST. DE C. DE	5696		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24653-ESCOLA INFANTIL COSTA E MIRANDA LTDA	24653		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24654-ALANK BATISTA VIANA	24654		1.813,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24655-WANDERLEY DAS SILVA MAGALHAES	24655		244,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24656-ASSOCIACAO DOS IDOSOS FUTURISTAS DO AMAZ	24656		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24657-PELMEX DA AMAZONIA LTDA	24657		2.106,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24657-PELMEX DA AMAZONIA LTDA	24657		105,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5695/5695 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	5695	30,95	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131438-KIDDE BRASIL EXTREMA	131438		1.316,25
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Comp. 01/2020		29.995,02	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5467 SM Com. de Derivados			7,91
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24255 J. de L. e Lima			33,66
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		56,40	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		12,70	
		*** A Transportar:	1.453.522,93	1.453.522,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.453.522,93	1.453.522,93
22 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5697 J M S Falcão		30,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5066 Guascor do Brasil		5.550,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		687,55	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.781,64	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.184,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.581,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			25,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.184,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.558,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24660 Cond. Res. MA		130,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24678 Proposta 370351		860,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Econtrol			1.200,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.184,70
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.184,70	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.184,70	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.558,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698	99,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698		4,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5699/5699 -LEGIAO DA BOA VONTADE	5699	802,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700	499,50	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700		24,98
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701	499,50	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701		24,98
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5702/5702 - AMAZONIA P L MARINHO ME	5702	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5697/5697 -J M S FALCAO - ME	5697	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24660-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24660	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24661-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	24661	3.040,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24662-HILLERY MENDES SIABRA	24662	624,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24662-HILLERY MENDES SIABRA	24662	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24663-N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	24663	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24663-N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	24663	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24664-F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	24664	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24664-F A CAMPOS DE	24664	90,00	
		*** A Transportar:	1.493.794,22	1.468.731,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.493.794,22	1.468.731,09
	OLIVEIRA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24665-F A CAMPOS DE OLIVEIRA	24665	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24665-F A CAMPOS DE OLIVEIRA	24665	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24666-J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	24666	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24666-J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	24666	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24659-NASCIMENTO E PEDROZA CENTRO DE FORMACAO	24659	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5404 Cond. Amazonas			2.223,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5405 Cond. Amazonas			5.358,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5066 Guascor do Brasil			5.550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5377 Via Norte ADM			687,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24654 Alank Batista			1.813,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24660 Cond. Res. MA			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24678 Proposta 370351			860,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5697 J M S Falcão			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5607 Antonio Cesar			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5072 Casa Amarela Comercio			227,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5074 Casa Amarela Comercio			151,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5075 Casa Amarela Com.			123,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5076 Casa Amarela Com.			169,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5273 Amazonia Ind.			547,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5277 NT Dist.			371,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24314 P. T Souza da Silva			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24315 Amazon Motion			750,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24316 Real Bebidas			216,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24410 Nextem Serv.			309,00
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Econtrol		1.200,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4007	2.739,50	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 56714-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56714		11,68
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 56753-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56753		7,85
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698	4,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700	24,98	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701	24,98	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 56714-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56714	11,68	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 56753-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56753	7,85	
		*** A Transportar:	1.498.653,16	1.488.570,15



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.498.653,16	1.488.570,15
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 132180-KIDDE BRASIL EXTREMA	132180		4.836,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22935-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22935		444,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25354-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25354		900,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4007		2.739,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 56714-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56714		292,09
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 56753-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56753		196,34
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698		4,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700		24,98
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701		24,98
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698		99,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5699/5699 -LEGIAO DA BOA VONTADE	5699		802,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700		499,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701		499,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5702/5702 -AMAZONIA P L MARINHO ME	5702		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5697/5697 -J M S FALCAO - ME	5697		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24660-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24660		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24661-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	24661		3.040,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24662-HILLERY MENDES SIABRA	24662		624,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24662-HILLERY MENDES SIABRA	24662		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24663-N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	24663		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24663-N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	24663		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24664-F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	24664		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24664-F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	24664		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24665-F A CAMPOS DE OLIVEIRA	24665		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24665-F A CAMPOS DE OLIVEIRA	24665		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24666-J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	24666		255,00
		*** A Transportar:	1.498.653,16	1.505.046,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.498.653,16	1.505.046,99
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24666-J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	24666		325,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24659-NASCIMENTO E PEDROZA CENTRO DE FORMACAO	24659		45,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5698/5698 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5698	4,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5700/5700 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5700	24,98	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5701/5701 -PHILCO ELETRÔNICOS S.A	5701	24,98	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24410 Nextem Serv.			16,72
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 56714-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56714	292,09	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 56753-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56753	196,34	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 132180-KIDDE BRASIL EXTREMA	132180	4.836,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22935-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	22935	444,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25354-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25354	900,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		25,85	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		31,36	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 120853-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	120853	13.870,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 13343-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	13343	1.113,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 120853-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	120853		13.870,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 13343-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	13343		1.113,00
23 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24671 Claudio Florencio		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 144 Adriano Silva da Frota			54,88
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			550,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24674 D F Duarte		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24675 Ronaldo de Lima		1.156,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Econtrol		1.200,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		58,40	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		701,65	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Trans. entre Contas			11.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros			1.404,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		128,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.524,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			7,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes			1.524,37
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 678 Katia Regina			1.680,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trans. entre Contas		11.000,00	
		*** A Transportar:	1.536.345,23	1.536.687,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.536.345,23	1.536.687,44
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		2.598,55	
Bradesco (45)	Valor Ref. Estorno de Tarifas		12,20	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 01202394179-6 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020			84,67
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 01202394180-5 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020			375,16
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.524,37
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.524,37	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.524,37	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5711/5711 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	5711	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712	310,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712		15,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5713/5713 -PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA	5713	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5714/5714 - HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS	5714	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5715/5715 - AQUIDABAN NAVERGACAO LTDA-BARCO CMTE OLI	5715	1.157,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5716/5716 -A.G PROMOCOESE EVENTOS LTDA(AMAZON BOWL	5716	624,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5717/5717 -WALDIR NONATO FERREIRA CAVALCANTE - ME	5717	976,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5718/5718 -A.G PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	5718	507,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5719/5719 -DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	5719	136,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5720/5720 - DORILENE GUERRA TEIXEIRA - ME	5720	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5703/5703 -SANDRA MALHEIROS DAOU	5703	367,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5704/5704 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704	722,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5704/5704 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704		36,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5705/5705 -RIGHT SPACE ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS L	5705	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5706/5706 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5706	228,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5707/5707 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5707	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5708/5708 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5708	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5709/5709 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5709	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24667-DANIELE SILVA	24667	80,00	
		*** A Transportar:	1.550.013,72	1.538.741,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.550.013,72	1.538.741,24
	MOURA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24668-EME ALMEIDA	24668	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24670-CENTRO EDUCACIONAL ARVORE DO ABC LTDA	24670	729,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24671-CLAUDIO FLORENCIO NUNES	24671	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24672-RAIMUNDO BERNARDO DE ARAUJO	24672	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24673-RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	24673	1.205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24674-D F DUARTE PINTURA	24674	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24675-	24675	1.156,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24676-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24676	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24677-P A ESTEVES DO ROSARIO-FERRAGENS STO ANT	24677	4.640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24678-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24678	860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24679-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24679	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			128,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24502 Avanco Const.]			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24662 Hoççery Mendes			714,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24671 Claudio Florencio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24674 D F Duarte			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24675 Ronaldo de Lima			1.156,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5287 Copag da Amazonia			1.254,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5474 Missao Batista			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5474 Missao Batista			133,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		550,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1231-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1231	282,23	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1231-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1231	1.128,94	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1243-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1243	6.252,68	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1295-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1295	850,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712	15,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5704/5704 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704	36,10	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 01202394179-6 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020		84,67	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 01202394180-5 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020		375,16	
		*** A Transportar:	1.569.387,00	1.542.479,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
			*** Transporte	1.569.387,00	1.542.479,97
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1231-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1231		282,23	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1231-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1231		1.128,94	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1243-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1243		6.252,68	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1295-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1295		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 678 Katia Regina		1.680,00		
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710		18,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712		15,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5704/5704 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704		36,10	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			2.598,55	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Econtrol			1.200,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5711/5711 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	5711		360,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712		310,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5713/5713 -PROVISA CORRETORA DE SEGURO LTDA	5713		780,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5714/5714 - HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS	5714		244,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5715/5715 - AQUIDABAN NAVERGACAO LTDA-BARCO CMTE OLI	5715		1.157,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5716/5716 -A.G PROMOCOES E EVENTOS LTDA(AMAZON BOWL	5716		624,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5717/5717 -WALDIR NONATO FERREIRA CAVALCANTE - ME	5717		976,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5718/5718 -A.G PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	5718		507,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5719/5719 -DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	5719		136,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5720/5720 - DORILENE GUERRA TEIXEIRA - ME	5720		385,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5703/5703 -SANDRA MALHEIROS DAOU	5703		367,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5704/5704 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704		722,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5705/5705 -RIGHT SPACE ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS L	5705		225,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5706/5706 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5706		228,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5707/5707 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5707		140,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5708/5708 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5708		156,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5709/5709 -TAPAJO:	5709		252,00	
			*** A Transportar:	1.571.067,00	1.562.430,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.571.067,00	1.562.430,97
	COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24667-DANIELE SILVA MOURA	24667		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24668-EME ALMEIDA	24668		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24670-CENTRO EDUCACIONAL ARVORE DO ABC LTDA	24670		729,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24671-CLAUDIO FLORENCIO NUNES	24671		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24672-RAIMUNDO BERNARDO DE ARAUJO	24672		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24673-RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	24673		1.205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24674-D F DUARTE PINTURA	24674		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24675-	24675		1.156,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24676-DONA RITA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	24676		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24677-P A ESTEVES DO ROSARIO-FERRAGENS STO ANT	24677		4.640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24678-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	24678		860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24679-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24679		580,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5710/5710 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5710	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5712/5712 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	5712	15,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5704/5704 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	5704	36,10	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5474 Missao Batista			3,74
Serviços de Terceiros (2055)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 144 Adriano Silva da Frota		54,88	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		7,05	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		13,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Estorno de Tarifas			12,20
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros		1.404,43	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24669-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	24669	800,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24669-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	24669		800,00
24 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			860,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24678 Cond. Res. MA		860,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
		*** A Transportar:	1.574.276,91	1.574.531,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.574.276,91	1.574.531,91
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2233895 Amazon Park			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2232691 Amazon Park			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 37005 Vedações Manaus			94,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 9930 Exclusiva Park			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18952 Auto Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6545 Amazon Borracha			75,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 408121 Deriv. de Petroleo			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 87209 M N F de Carvalho			45,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24685 Claudionor Dias		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5732 Cesar Augusto		426,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			900,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		795,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR CONTR/RENOV CTA			165,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.147,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar/Custas			39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.147,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			11.999,80
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 4689 Valmor Jose		250,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5735 Valmor Jose		90,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Manut Crot			60,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Deposito		900,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.147,86
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.147,86	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.147,86	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		11.999,80	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5725/5725 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	5725		99,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5726/5726 -HAGE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	5726	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727	1.195,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727		59,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5728/5728 -TUPA IMPORTACOES LTDA	5728	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5729/5729 -TECLAB DA AMAZÔNIA COM DE EQUIP E MATERI	5729	331,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5730/5730 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5730	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5731/5731 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	5731	590,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5732/5732 -CESAR AUGUSTO DE MATOS ARAUJO	5732	426,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5734/5734 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5734	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5735/5735 -VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	5735	90,00	
	*** A Transportar:		1.616.585,31	1.604.539,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.616.585,31	1.604.539,73
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5736/5736 -AFONSO DEGMAR RIBAS	5736	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722	910,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722		45,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5723/5723 -MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	5723	1.666,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5724/5724 -CONSULADO GERAL DO JAPAO EM MANAUS	5724	999,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5725/5725 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	5725	1.992,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24680-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	24680	281,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24681-SOCIEDADE DE DESENV. CULTURAL DO AMAZONA	24681	1.123,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24682-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24682	3.546,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24683-KLABIN S.A.	24683	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24684-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24684	3.220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24685-CLAUDIONOR DIAS LOPES	24685	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24687-LECITA MELO CABRAL	24687	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24688-WALDIR NONATO FERREIRA CAVALCANTE - ME	24688	286,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24689-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	24689	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24670 Centro Educacional			729,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24672 Raimundo Bernardo			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 4689 Valmor Jose			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5735 Valmor Jose			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24678 Cond. Res. MA			860,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24685 Claudionor Dias			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5732 Cesar Augusto			426,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5496 Forte Comercio			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5495 PAM Industria			845,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5494 PAM Industria			2.308,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5493 Dioneia P.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24164 Cond. Ed. Esquina			419,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5096 Cond. Ed. Esquina			344,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 50836 H C Penusy			401,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5081 DR7 Serv.			205,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24145 Metal e Telhas			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5523 Diogo M. Cavalcante			1.105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24512 Diogo M. Cavalcant			412,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5503 Tapajos Tecidos			365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5500 DAT Com.			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5499 R S L Comercial			266,00
		*** A Transportar:	1.632.517,31	1.614.704,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.632.517,31	1.614.704,09
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5509 Cond. Residencial			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5505 Brecha Transp.			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24509 Cond. Ed.			120,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		860,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5725/5725 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	5725	99,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727	59,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722	45,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 313871-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	313871		222,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5725/5725 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	5725		99,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727		59,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722		45,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5726/5726 -HAGE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	5726		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727		1.195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5728/5728 -TUPA IMPORTACOES LTDA	5728		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5729/5729 -TECLAB DA AMAZÔNIA COM DE EQUIP E MATERI	5729		331,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5730/5730 -TAPAJÓ: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5730		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5731/5731 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	5731		590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5732/5732 -CESAR AUGUSTO DE MATOS ARAUJO	5732		426,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5734/5734 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5734		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5735/5735 -VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	5735		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5736/5736 -AFONSO DEGMAR RIBAS	5736		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722		910,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5723/5723 -MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	5723		1.666,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5724/5724 -CONSULADO GERAL DO JAPAO EM MANAUS	5724		999,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5725/5725 -	5725		1.992,00
		*** A Transportar:	1.633.907,16	1.624.619,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.633.907,16	1.624.619,95
	COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24680-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	24680		281,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24681-SOCIEDADE DE DESENV. CULTURAL DO AMAZONA	24681		1.123,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24682-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24682		3.546,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24683-KLABIN S.A.	24683		1.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24684-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24684		3.220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24685-CLAUDIONOR DIAS LOPES	24685		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24687-LECITA MELO CABRAL	24687		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24688-WALDIR NONATO FERREIRA CAVALCANTE - ME	24688		286,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24689-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	24689		250,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5725/5725 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	5725	99,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5727/5727 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	5727	59,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5722/5722 -BANCO BRADESCO S.A	5722	45,50	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 37005 Vedações Manaus		94,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18952 Auto Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 408121 Deriv. de Petroleo		30,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6545 Amazon Borracha		75,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 87209 M N F de Carvalho		45,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 313871-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	313871	222,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2233895 Amazon Park		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2232691 Amazon Park		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 9930 Exclusiva Park		8,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR CONTR/RENOV CTA		165,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar/Custas		39,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Manut Crot		60,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		13,99	
25 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5739 Rondonia Transp.		2.278,10	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5737/5737 -JORGE MAIA DA SILVA.	5737	972,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5738/5738 -CKJ AMAZONAS SHOPPING COMERCIO DE ROUPAS	5738	274,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5739/5739 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739	2.398,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5739/5739 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739		119,90
		*** A Transportar:	1.640.853,05	1.635.375,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.640.853,05	1.635.375,85
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24691-DINAMICA - SEGURANCA E SERVICOS LTDA	24691	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24693-MICHELL DE VASCONCELOS LIRA	24693	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5739 Rondonia Transp.			2.278,10
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5739/5739 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739	119,90	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23480-A VALERIO BRITO - EPP	23480		17,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 96565-RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SRV P	96565		411,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5739/5739 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739		119,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5737/5737 -JORGE MAIA DA SILVA.	5737		972,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5738/5738 -CKJ AMAZONAS SHOPPING COMERCIO DE ROUPAS	5738		274,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5739/5739 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739		2.398,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24691-DINAMICA - SEGURANCA E SERVICOS LTDA	24691		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24693-MICHELL DE VASCONCELOS LIRA	24693		135,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5739/5739 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5739	119,90	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23480-A VALERIO BRITO - EPP	23480	17,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 96565-RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SRV P	96565	411,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24692-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24692	2.141,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24692-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24692		2.141,00
27 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5744 Congregação Cristã		132,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24693 Michell de Vasconcelos		135,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tarifa Pacote Serviços			141,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.615,94	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29855 Artek Industrial			1.501,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17275 GPM Ind.			884,05
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1231 Luxnorte Industria			705,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.005,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.655,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			25,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.005,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.827,00
		*** A Transportar:	1.656.715,14	1.656.721,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.656.715,14	1.656.721,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Forn. - Stone Ativos			230,78
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17096 GPM IND			1.478,29
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Manut Crot			42,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.005,35
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.005,35	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.655,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.005,35	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.827,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5743/5743 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5743	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5744/5744 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5744	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5740/5740 -VICTOR DE OLIVEIRA MAIA	5740	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5741/5741 -V M LOBO MATERIAIS ESPORTIVOS - ME	5741	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5742/5742 -ALLAN ADSON MOTA EDWARDS-ME	5742	248,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24695-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	24695	367,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24696-VICTOR DE OLIVEIRA MAIA	24696	708,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24697-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24697	3.104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24697-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24697	725,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24694-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24694		3.650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 11906 Costa e Souza			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5740 Victor de Oliveira			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24696 Victor de Oliveira			708,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24681 Sociedade de Des.			1.123,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24680 Antonio Victor			281,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5744 Congregaçao Cristã			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24693 Michell de Vasconcelos			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24331 Componel Ind;			4.258,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5450 Vemagran Com.			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5082 Brecha Transp.			557,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24324 Amazon Motion			992,50
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 14812 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	14812		729,30
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 14812 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	14812	14,59	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 446 -PRECISO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	446		1.200,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 446 -PRECISO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	446	45,48	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 61752-Suzano	61752		591,20
		*** A Transportar:	1.677.721,91	1.683.071,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.677.721,91	1.683.071,11
	Papel e Celulose S.A.			
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - Stone Ativos		230,78	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29855 Artek Industrial		1.501,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17275 GPM Ind.		884,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1231 Luxnorte Industria		705,58	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17096 GPM IND		1.478,29	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 14812 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	14812		14,59
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 446 -PRECISO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	446		45,48
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5743/5743 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5743		115,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5744/5744 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5744		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5740/5740 -VICTOR DE OLIVEIRA MAIA	5740		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5741/5741 -V M LOBO MATERIAIS ESPORTIVOS - ME	5741		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5742/5742 -ALLAN ADSON MOT A EDWARDS-ME	5742		248,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24695-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	24695		367,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24696-VICTOR DE OLIVEIRA MAIA	24696		708,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24697-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24697		3.104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24697-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24697		725,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24694-SAMSUNG INSTITUTO DESENVOLVIMENTO P INFO	24694	3.650,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 11906			160,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5450 Vemagran Com.			6,84
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 14812 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	14812	729,30	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 446 -PRECISO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	446	1.200,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 61752-Suzano Papel e Celulose S.A.	61752	591,20	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		25,85	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Manut Crot		42,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa Pacote Serviços		141,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		46,06	
28 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta-Therezinha		4.493,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24473 P S R Serviços		600,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			4.493,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			600,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24706 Claudenor Souza		130,00	
		*** A Transportar:	1.694.170,02	1.694.120,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.694.170,02	1.694.120,02
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5745 Marcos Antonio do Nascimento		56,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24698 Carlos Nascimento		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5746 Auto Escola Isis		120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		243,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		11.869,27	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		60,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			56,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf; entre Contas			11.869,27
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24708 Azuelos e Saraiva		254,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5752 Azuelos e Saraiva		261,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			11.869,27
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		11.869,27	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			60,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf; entre Contas		11.869,27	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5745/5745 -MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO O PEREIRA	5745	56,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5746/5746 -AUTO ESCOLA ISIS LTDA ME	5746	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5747/5747 - DAMYLLER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5747	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5748/5748 -BENVISI COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - ME	5748	276,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5749/5749 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	5749	7.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750	2.795,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750		139,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5751/5751 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	5751	2.300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5752/5752 - AZUELOS E SARAIVA COM	5752	261,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24698-CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	24698	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24699-CONDOMINIO DC EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	24699	2.075,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24700-EVELY VIVIANE DANTAS DA SILVA	24700	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24700-EVELY VIVIANE DANTAS DA SILVA	24700	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24701-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	24701	2.405,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24703-POUSADA REI DA AMAZONIA LTDA	24703	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24704-PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	24704	8.805,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24705-MARIA MARTA DA SILVEIRA	24705	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24706-CLAUDENOR SOUZA FERAZ	24706	130,00	
		*** A Transportar:	1.757.745,54	1.718.114,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.757.745,54	1.718.114,71
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24707-POUSADA REI DA AMAZONIA LTDA	24707	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24708-AZUELOS E SARAIVA COMERCIO DE CONFECÇOES	24708	164,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24708-AZUELOS E SARAIVA COMERCIO DE CONFECÇOES	24708	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5742 Allan Edson			248,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24708 Azuelos e Saraiva			254,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5752 Azuelos e Saraiva			261,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta-Therezinha			4.493,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24473 P S R Serviços			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24706 Claudenor Souza			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5745 Marcos Antonio do Nascimento			56,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24698 Carlos Nascimento			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5746 Auto Escola Isis			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5507 Chu AI Mei			262,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24162 NJ Const.			488,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24163 CAA Com.			647,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 50936 Quimica Credie			524,09
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24336 Amazon Motion			233,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5299 Com. de Lat e Frios			445,86
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5315 Petrovan Derivados			303,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5319 Amazonas Trading			370,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24348 D. D. Incorporações			5.424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24352 Raquel de Souza			417,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24354 Instrumental Tecnico			177,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5506 Petrovan Derivados			370,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5508 Jaks Serv.			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5510 MN Comercio			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24508 SB Comercio			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5514 Broothers Ind.			465,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5555 M V T Com.			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24239 Cond. Res. Ville de France			412,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		4.493,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		80,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750	139,75	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750		139,75
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5745/5745 -MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA	5745		56,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5746/5746 -AUTO ESCOLA ISIS LTDA ME	5746		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5747/5747 - DAMYLLER COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5747		260,00
		*** A Transportar:	1.763.442,29	1.736.801,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.763.442,29	1.736.801,73
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5748/5748 -BENVISI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME	5748		276,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5749/5749 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	5749		7.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750		2.795,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5751/5751 - CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	5751		2.300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5752/5752 - AZUELOS E SARAIVA COM	5752		261,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24698-CARLOS NASCIMENTO DE LIMA	24698		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24699-CONDOMINIO DC EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	24699		2.075,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24700-EVELY VIVIANE DANTAS DA SILVA	24700		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24700-EVELY VIVIANE DANTAS DA SILVA	24700		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24701-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	24701		2.405,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24703-POUSADA REI DA AMAZONIA LTDA	24703		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24704-PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	24704		8.805,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24705-MARIA MARTA DA SILVEIRA	24705		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24706-CLAUDENOR SOUZA FERRAZ	24706		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24707-POUSADA REI DA AMAZONIA LTDA	24707		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24708-AZUELOS E SARAIVA COMERCIO DE CONFECCOES	24708		164,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24708-AZUELOS E SARAIVA COMERCIO DE CONFECCOES	24708		90,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5750/5750 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SÃO JOÃO DEL REY	5750	139,75	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		56,40	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		4,29	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 82774-Klabin S.A.	82774	640,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 82774-Klabin S.A.	82774		640,00
29 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5759 Alcimar Farias		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			100,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		284,98	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.796,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129778 KIDDE Brasil			6.557,11
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18523 Gregoletto			2.125,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.745,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5559 Petroleo Sabba		522,50	
		*** A Transportar:	1.777.711,56	1.773.065,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			1.777.711,56	1.773.065,34
*** Transporte				
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas]	954,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			23,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.745,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Alelo S.A			1.458,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24607 Comando do 2 Grupame		2.920,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 370948 DANI COMERCIO		26,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Forn. - KIDDE Brasil			2.732,59
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 11836 R R Tintas e Materiais			643,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Deposito		100,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.745,35
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.745,35	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas]		954,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.745,35	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5765/5765 - SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS	5765	232,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5766/5766 - TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766	120,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5766/5766 - TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766		6,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5767/5767 -SILVANC GERALDO COELHO - ME	5767	1.020,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5768/5768 - INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768	3.354,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5768/5768 -INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768		167,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5769/5769 -CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	5769	2.241,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5770/5770 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770	168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5770/5770 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770		8,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5771/5771 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771	240,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5771/5771 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771		12,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5772/5772 -IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS TRADICIO	5772	1.598,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5773/5773 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	5773	2.340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5756/5756 -SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5756	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5757/5757 -SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5757	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5758/5758 -SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5758	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5759/5759 - ALCIMARA FARIAS RODRIGUES 72775300200	5759	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5760/5760 -EVELLY VIVIANE DANTAS DA SILVA 121263924	5760	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5761/5761 -F.B.DE SOUZA ALIMENTOS-ACOUGUE BONSA AMIG	5761	402,00	
			1.803.387,29	1.788.561,23
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.803.387,29	1.788.561,23
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5762/5762 -MARIA OZALI DO NASCIMENTO	5762	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5763/5763 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	5763	376,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5764/5764 -ROYAL ALIMENTOS LTDA	5764	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24709-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA	24709	7.796,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24710-MARTINS URGON GO DISTRIBUICAO LTDA	24710	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24712-VALDEMAR PINHEIRO DE LIMA	24712	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24713-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24713	394,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24714-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24714	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24715-CONDOMINIO DC RESIDENCIAL VIDA	24715	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24716-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	24716	1.832,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24717-CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA - EPP	24717	2.845,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24718-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	24718	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5559 Petroleo Sabba			522,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24705 Maria Marta			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24707 Pousada Rei a Amazon			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24709 Municipio de Santo			7.796,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24703 Pousada Rei Amazon			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24607 Comando do 2 Grupame			2.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 370948 DANI COMERCIO			26,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5759 Alcimar Farias			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24170 Nadir Maciel			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24507 Cond. Resid. Moradas			1.033,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5518 Tapajos Com.			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5724 Consulado Geral do Japao			999,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5330 Dist. Moderna			141,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5103 Cond. Edif. Principe			784,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5428 L E J Comercio			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5389 HGL Rest.			530,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5344 Pousada Amazonia			317,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24477 CMARC Engenharia			200,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867	32.252,50	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867	2.716,34	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-	131867	1.230,67	
		*** A Transportar:	1.855.322,80	1.804.849,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.855.322,80	1.804.849,01
	KIDDE BRASIL EXTREMA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5766/5766 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766	6,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5768/5768 -INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768	167,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5770/5770 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770	8,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5771/5771 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771	12,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867	2.427,61	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131867 KIDDE BRASIL EXTREMA	131867	204,46	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867		32.252,50
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867		2.716,34
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867		1.230,67
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1916-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1916		4.597,26
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129778 KIDDE Brasil		6.557,11	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18523 Gregoletto		2.125,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - KIDDE Brasil		2.732,59	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 11836 R R Tintas e Materiais		643,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5766/5766 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766		6,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5768/5768 - INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768		167,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5770/5770 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770		8,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5771/5771 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771		12,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5765/5765 - SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS	5765		232,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5766/5766 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5767/5767 -SILVANO GERALDO COELHO - ME	5767		1.020,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5768/5768 - INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768		3.354,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5769/5769 -CESLOG CESARI LOGISTICA LTDA	5769		2.241,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5770/5770 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5771/5771 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5772/5772 -IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS TRADICAO	5772		1.598,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5773/5773 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	5773		2.340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5756/5756 -SODEXO	5756		0,01
		*** A Transportar:	1.870.207,17	1.857.152,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.870.207,17	1.857.152,89
Serviços Dentro do Estado (1415)	DO BRASIL COMERCIAL S.A Receitas com Serviços conf. NF. nº 5757/5757 -SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5757		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5758/5758 -SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	5758		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5759/5759 - ALCIMARA FARIAS RODRIGUES 72775300200	5759		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5760/5760 -EVELLY VIVIANE DANTAS DA SILVA 121263924	5760		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5761/5761 -F.B.DE SOUZA ALIMENTOS-ACOUGUE BONS AMIG	5761		402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5762/5762 -MARIA OZALI DO NASCIMENTO	5762		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5763/5763 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	5763		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5764/5764 -ROYAL ALIMENTOS LTDA	5764		268,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24709-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ICA	24709		7.796,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24710-MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	24710		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24712-VALDEMAR PINHEIRO DE LIMA	24712		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24713-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24713		394,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24714-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24714		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24715-CONDOMINIO DC RESIDENCIAL VIDA	24715		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24716-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	24716		1.832,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24717-CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA - EPP	24717		2.845,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24718-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	24718		1.400,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5766/5766 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5766	6,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5768/5768 - INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZ	5768	167,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5770/5770 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5770	8,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5771/5771 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5771	12,00	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131867-KIDDE BRASIL EXTREMA	131867		2.427,61
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131867 KIDDE BRASIL EXTREMA	131867		204,46
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5428 L E J Comercio			20,25
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24477 CMARC Engenharia			8,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24507 Cond. Resid. Moradas			24,81
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24170 Nadir Maciel			2,97
		*** A Transportar:	1.870.401,27	1.876.449,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.870.401,27	1.876.449,01
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5389 HGL Rest.			36,04
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1916-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1916	4.597,26	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Alelo S.A		1.458,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		23,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,02	
30 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24719 BRAD-DANI		26,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24725 Herick de Lima		125,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 54730 O M Frigorifico		88,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24729 Adriana Dist.		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5793 M G Serviços		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5792 Joseles de Alencar		330,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		157,23	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		102,20	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.106,06	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.420,94	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTAS			23,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.106,06
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Marcio Deyner Tavare			3.193,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedpres			2.204,98
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.106,06
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.106,06	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.420,94
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.106,06	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5792/5792 -JOSELES DE ALENCAR LEAO	5792	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5793/5793 -MG SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LIMITADA	5793	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5832/5832 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5832	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5833/5833 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5833	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5834/5834 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5834	276,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5775/5775 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5775		199,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5776/5776 - RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5776	500,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5776/5776 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5776		25,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5777/5777 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5777	238,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5778/5778 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	5778	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779	198,00	
		*** A Transportar:	1.894.430,60	1.893.871,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.894.430,60	1.893.871,85
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779		9,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5780/5780 -VIA DA PAZ SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEI	5780	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5781/5781 -VIA 18 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5781	945,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5782/5782 -R I RESTAURANTE LTDA - EPP	5782	865,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5783/5783 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	5783	1.004,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5784/5784 - BANDEIRA E GUIMARAES LTDA - EPP	5784	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5785/5785 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5785	298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5786/5786 -K. HIGASHI - EPP	5786	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5787/5787 - PETROSILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5787	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791	1.346,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791		67,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774	864,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774		43,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5775/5775 - RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5775	3.998,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24727-A ART PEDRAS LTDA	24727	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24728-MAKRO ATACADISTA S/A	24728	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24729-ADRIANA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	24729	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24730-O M FRIGORIFICC LTDA - ME	24730	78,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24730-O M FRIGORIFICC LTDA - ME	24730	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24732-CONST RUTORA BIAPO LTDA	24732	720,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24719-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	24719	26,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24720-A. LAYLIS A. MOREIRA	24720	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24720-A. LAYLIS A. MOREIRA	24720	32,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24725-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	24725	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24726-CAMARA MUNICIPAL DE MAUES	24726	2.049,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24515 Tamires Ferreira			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5762 Maria Ozali			160,00
		*** A Transportar:	1.909.413,60	1.894.257,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		1.909.413,60	1.894.257,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24719 BRAD-DANI			26,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24725 Herick de Lima			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 54730 O M Frigorifico			88,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24729 Adriana Dist.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5793 M G Serviços			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5792 Joseles de Alencar			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5121 Maxpel Comercial			464,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5337 C. K. K. Felipe			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5135 Panificadora Katiucia			231,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5126 V K Com.			332,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5448 Centro de Educ. Recanto			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5525 Hamburguella Lanches			128,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5529 Pires e Sudo LTDA			346,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5679 Angiofisio			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24400 L. M. Margarido			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5338 Marcos Despachos			564,00
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Anderson Leonardo		1.582,81	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Marcio Deyner Tavare		1.550,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5775/5775 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5775	199,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5776/5776 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5776	25,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779	9,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791	67,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774	43,20	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 622 -STONE ATIVOS EIRELI ME	622		341,71
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 622 -STONE ATIVOS EIRELI ME	622	17,09	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28090-L J GUERRA E CIA LTDA	28090		2.040,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 7300-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	7300		200,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12070-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12070		303,84
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1210-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1210		8,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1210-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1210		348,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 12610-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	12610		850,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 56714 Pneu Forte		292,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17808 Pneu Forte		234,00	
	*** A Transportar:		1.913.542,25	1.902.189,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.913.542,25	1.902.189,81
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130892 Kidde Brasil		1.678,89	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5775/5775 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACAO	5775		199,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5776/5776 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACAO	5776		25,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779		9,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791		67,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774		43,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 622 -STONE ATIVOS EIRELI ME	622		17,09
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5792/5792 -JOSELES DE ALENCAR LEAO	5792		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5793/5793 -MG SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LIMITADA	5793		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5832/5832 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5832		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5833/5833 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5833		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5834/5834 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5834		276,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5776/5776 - RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACAO	5776		500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5777/5777 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5777		238,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5778/5778 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	5778		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779		198,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5780/5780 -VIA DA PAZ SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEI	5780		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5781/5781 -VIA 18 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	5781		945,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5782/5782 -R I RESTAURANTE LTDA - EPP	5782		865,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5783/5783 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	5783		1.004,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5784/5784 - BANDEIRA E GUIMARAES LTDA - EPP	5784		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5785/5785 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5785		298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5786/5786 -K. HIGASHI - EPP	5786		244,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5787/5787 - PETROSILVA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5787		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791		1.346,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774		864,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5775/5775 -	5775		3.998,00
		*** A Transportar:	1.915.221,14	1.915.550,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.915.221,14	1.915.550,20
	RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24727-A ART PEDRAS LTDA	24727		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24728-MAKRO ATACADISTA S/A	24728		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24729-ADRIANA DIST. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	24729		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24730-O M FRIGORIFICC LTDA - ME	24730		78,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24730-O M FRIGORIFICC LTDA - ME	24730		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24732-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	24732		720,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24719-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	24719		26,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24720-A. LAYLIS A. MOREIRA	24720		268,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24720-A. LAYLIS A. MOREIRA	24720		32,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24725-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	24725		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24726-CAMARA MUNICIPAL DE MAUES	24726		2.049,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5775/5775 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5775	199,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5776/5776 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	5776	25,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5779/5779 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	5779	9,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5791/5791 -JR COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA	5791	67,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5774/5774 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5774	43,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5337 C. K. K. Felipe			4,95
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24400 L. M. Margarido			9,10
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28090-L J GUERRA E CIA LTDA	28090	2.040,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 7300-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	7300	200,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12070-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12070	303,84	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1210-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1210	8,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1210-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1210	348,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 12610-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	12610	850,00	
Férias (1905)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Anderson Leonardo		60,19	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 622 -STONE ATIVOS EIRELI ME	622	341,71	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTAS		23,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,57	
		*** A Transportar:	1.919.747,25	1.919.747,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.919.747,25	1.919.747,25
31 de janeiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			26,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.			182,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.			364,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.			144,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			243,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			243,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			243,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			53,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			53,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61506 IB Tintas			17,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 23497 Somaza Rodrigo			75,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 13995 Cocil Const.			12,61
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6626 Amazon Borracha			36,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6647 Amazon Borracha			60,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14612 Cocil Const.			26,19
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18986 Marcia LTDA			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18957 Marcia LTDA			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14997 Cremac			37,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24739 APUI TAXI AEREO		200,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 429		2.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24737 Wilnnen Torres		1.010,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5797 GAB Transp.		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5818 Cong. Cristã do Brasil		168,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		294,81	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		97,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.970,22	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.422,15	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. TAR/CUSTOS			28,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.970,22
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			4.704,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa - PHH-9161			1.834,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3623 Super Freios			530,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 313871 Adriana Dist.			222,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3914 S. A. Innocencio Extintores			1.103,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 429			2.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.970,22
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.970,22	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.422,15
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.970,22	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		63.396,64	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5806/5806 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5806	408,00	

*** A Transportar:

2.024.744,84

1.960.558,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.024.744,84	1.960.558,39
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5807/5807 -F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	5807	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5808/5808 -CENTRO EDUCACIONAL CORUJINHA LTDA	5808	388,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5809/5809 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5809	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5810/5810 -ANDRÉ LUIZ FERREIRA	5810	474,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811	475,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811		23,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5812/5812 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5812	177,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5813/5813 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5813	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814	424,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814		21,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5815/5815 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	5815	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5816/5816 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	5816	478,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5817/5817 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5817	298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5818/5818 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5818	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5794/5794 -A. GAMA BATALLA - ME	5794	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5795/5795 - COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795	1.605,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5795/5795 -COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795		80,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5796/5796 - AMAZONAS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTD	5796	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5797/5797 -GAB TRANSPORTES LTDA	5797	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798	1.070,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798		53,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5799/5799 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	5799	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5800/5800 -TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTE	5800	382,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5801/5801 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5801	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5802/5802 - WENDELL DA C NEVES-ME	5802	574,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5803/5803 -	5803	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5804/5804 -	5804	110,00	
		*** A Transportar:	2.034.251,84	1.960.737,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.034.251,84	1.960.737,09
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5805/5805 -RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AER	5805	894,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24733-OSMAN FERNANDES ROCHA NETO	24733	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24734-AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	24734	1.516,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24736-PETROSILVA DERN. DE PETROLEO LTDA	24736	924,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24736-PETROSILVA DERN. DE PETROLEO LTDA	24736	109,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24737-WILNNEN TORRES DE ARAUJO	24737	1.010,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24738-BARAO DO RIO NEGRO SERVICOS DE TURISMO L	24738	399,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24739-APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	24739	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24740-EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	24740	1.242,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24741-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	24741	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24520 Everton de Lima			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4720 Laylis A.			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24739 APUI TAXI AEREO			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24737 Wilnnen Torres			1.010,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5797 GAB Transp.			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5818 Cong. Cristã do Brasil			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5557 Clinica Renal			96,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5150 Emac Engenharia			2.525,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5254 R T Com.			1.005,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24398 Kodak Alaris			780,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5403 Genial Refrigeração			316,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5498 Cond. Cidade Jardim			913,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5532 Mike Soraya			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5535 Cond. Acqua Avenida			102,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5537 Cacapava Comercio			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5539 Ocrim SA Produtos			2.109,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5540 MHM Rest.			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5541 Alessandra Larissa			210,00
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Conf. FOPAG 01/2020			8.300,00
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias janeiro de 2020			9.306,93
Salario Família (2827)	Valor Ref. Compensação de Salário Família s/ INSS 01/2020			97,24
Salario Família (2827)	Valor Ref. Salário Família Conf. FOPAG 01/2020		97,24	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			3.283,05
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		26,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		40,00	
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 01/2020			60.080,76
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811	23,75	
		*** A Transportar:	2.040.887,83	2.052.491,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.040.887,83	2.052.491,05
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814	21,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5795/5795 -COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795	80,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798	53,50	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 01/2020			4.132,26
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 01/2020			16.468,10
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020			8.794,86
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			63.396,64
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 6683791 -SERASA S.A.	6683791		33,49
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25519-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25519		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3623 Super Freios		530,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 313871 Adriana Dist.		222,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3914 S. A. Innocencio Extintores		1.103,50	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simple Nacional Conf. mês 01/2020			32.292,39
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811		23,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814		21,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5795/5795 -COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795		80,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798		53,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto s/ ISS - Ref. 01/2020			4.827,05
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 01/2020		4.132,26	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 01/2020		16.468,10	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Salários a Pagar Conf. FOPAG 01/2020			27.410,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020 - Kairo Garcia Praia			424,93
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020 - Deidy da Silva Oliveira			3.243,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020 - Cristiano Rocha dos Santos			1.482,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020 - This Mouta Meireles			2.608,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020 - William Klaiton de Souza da Silva			1.549,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Kairo Garcia		424,93	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Deidy da Silva		3.243,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Thais Mouta		2.608,00	
		*** A Transportar:	2.069.774,57	2.222.438,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				
2.069.774,57 2.222.438,40				
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - William Klaiton		1.549,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Cristiano Rocha		1.482,00	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. Emp. Consignado Conf. FOPAG 01/2020			2.643,83
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		3.283,05	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Compensação de Salário Família s/ INSS 01/2020		97,24	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Desc. INSS Conf. FOPAG 01/2020			4.663,68
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS			34,16
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Estorno de Provisão Indevida		128,91	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. FGTS a Pagar Conf. Fopag 01/2020			4.230,42
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Desc. IRRF Feri. Conf. FOPAG 01/2020			211,78
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Desc. IRPF FOPAG 01/2020			130,92
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5806/5806 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5806		408,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5807/5807 -F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	5807		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5808/5808 -CENTRO EDUCACIONAL CORUJINHA LTDA	5808		388,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5809/5809 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5809		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5810/5810 -ANDRÉ LUIZ FERREIRA	5810		474,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811		475,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5812/5812 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5812		177,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5813/5813 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5813		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814		424,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5815/5815 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	5815		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5816/5816 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	5816		478,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5817/5817 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5817		298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5818/5818 - CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	5818		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5794/5794 -A. GAMA BATALHA - ME	5794		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5795/5795 - COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795		1.605,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5796/5796 - AMAZONAS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LTD	5796		560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5797/5797 -GAB TRANSPORTES LTDA	5797		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798		1.070,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5799/5799 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	5799		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5800/5800 -TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTE	5800		382,00
*** A Transportar:				
2.076.314,77 2.242.950,19				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.076.314,77	2.242.950,19
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5801/5801 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5801		234,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5802/5802 - WENDELL DA C NEVES-ME	5802		574,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5803/5803 -	5803		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5804/5804 -	5804		110,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5805/5805 -RM SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AER	5805		894,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24733-OSMAN FERNANDES ROCHA NETO	24733		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24734-AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	24734		1.516,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24736-PETROSILVA DERN. DE PETROLEO LTDA	24736		924,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24736-PETROSILVA DERN. DE PETROLEO LTDA	24736		109,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24737-WILNNEN TORRES DE ARAUJO	24737		1.010,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24738-BARAO DO RIO NEGRO SERVICOS DE TURISMO L	24738		399,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24739-APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	24739		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24740-EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	24740		1.242,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24741-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	24741		40,00
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 01/2020		32.292,39	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5811/5811 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5811	23,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5814/5814 - IMPORTADORA NOVA OLINDA LTDA.	5814	21,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5795/5795 -COMERCIAL RISADINHA LTDA	5795	80,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5798/5798 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	5798	53,50	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Ppto s/ ISS - Ref. 01/2020		4.827,05	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5150 Emac Engenharia			88,46
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5254 R T Com.			44,22
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5403 Genial Refrigeração			19,56
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25519-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25519	900,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 01/2020		60.080,76	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Desc. Faltas Conf. FOPAG 01/2020			141,04
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Salários Conf. FOPAG 01/2020		30.377,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Arredondamento Conf. FOPAG 01/2020		13,31	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Arred. mês Ant. Conf. FOPAG 01/2020			21,24
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Dif. de Folha Conf. Fopag 01/2020			142,54
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Garant. Min. Conf. FOPAG 01/2020		1.088,14	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Vales Conf. FOPAG 01/2020			465,26
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Insuf. S. Mês Conf. FOPAG 01/2020		45,27	
		*** A Transportar:	2.206.117,39	2.251.539,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.206.117,39	2.251.539,51
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Produtividade Conf. FOPAG 01/2020		2.628,57	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Bônus Conf. FOPAG 01/2020		50,00	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. DSR Conf. FOPAG 01/2020		1.373,29	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Conv. Farmácia Conf. FOPAG 01/2020			652,28
Férias (1905)	Valor Ref. Férias Conf. FOPAG 01/2020		7.896,37	
Férias (1905)	Valor Ref. Arredondamento Férias Conf. FOPAG 01/2020		2,80	
Férias (1905)	Valor Ref. Dif. 1/3 Ab. Férias Conf. FOPAG 01/2020		8,00	
Férias (1905)	Valor Ref. Dif. Férias Conf. FOPAG 01/2020		0,24	
Férias (1905)	Valor Ref. 1/3 Ab. Ob. Férias Conf. FOPAG 01/2020		2.632,13	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. Per. 30% Conf. FOPAG 01/2020		388,51	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. Periculosidade Conf. FOPAG 01/2020		322,92	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. Insalub 20% Conf. FOPAG 01/2020		4.380,12	
Comissões (2012)	Valor Ref. Comissões Conf. FOPAG 01/2020		4.512,53	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. VT Conf. FOPAG 01/2020			249,36
Vale Transporte (504)	Valor Ref. VT Conf. FOPAG 01/2020			1.309,14
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		4.704,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.		182,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.		364,80	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto Vale Transp.		144,40	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Valor Ref. Plano Odont. Conf. FOPAG 01/2020			289,56
INSS (1960)	Valor Ref. Ajuste INSS Conf. FOPAG 01/2020		134,62	
INSS (1960)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS		34,16	
INSS (1960)	Valor Ref. a Estorno de Provisão Indevida			128,91
FGTS (1965)	Valor Ref. FGTS a Pagar Conf. Fopag 01/2020		4.230,42	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF n° 6683791 -SERASA S.A.	6683791	33,49	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61506 IB Tintas		17,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 23497 Somaza Rodrigo		75,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 13995 Cocil Const.		12,61	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6626 Amazon Borracha		36,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 6647 Amazon Borracha		60,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14612 Cocil Const.		26,19	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18986 Marcia LTDA		20,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14997 Cremac		37,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18957 Marcia LTDA		50,00	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 01/2020		8.794,86	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Desc. Refeição Conf. FOPAG 01/2020			13,50
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		243,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		243,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		243,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		53,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		53,00	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa - PHH-9161		1.655,20	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa - PHH-9161		178,85	
	*** A Transportar:		2.254.146,20	2.254.182,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.254.146,20	2.254.182,26
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. TAR/CUSTOS		28,20	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		7,86	
01 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Coplast			240,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5821 O M Frigorifico		544,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24742 Ricardo Vale		110,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			63.396,64
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24742-RICARDO VALE DA SILVA	24742	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24743-ANWAR ASSI	24743	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24744-FARLEY NUMES DA SILVA	24744	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5820/5820 -JAPURA PNEUS LTDA	5820	337,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5821/5821 -O M FRIGORIFICO LTDA - ME	5821	544,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5821 O M Frigorifico			544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24742 Ricardo Vale			110,00
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57042-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57042		5,64
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57042-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57042	5,64	
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		63.396,64	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2059-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2059		294,17
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4062-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4062		1.190,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57042-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57042		140,92
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 5923-POSTO 3001 LTDA	5923		1.856,79
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5820/5820 -JAPURA PNEUS LTDA	5820		337,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5821/5821 -O M FRIGORIFICO LTDA - ME	5821		544,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24742-RICARDO VALE DA SILVA	24742		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24743-ANWAR ASSI	24743		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24744-FARLEY NUMES DA SILVA	24744		210,00
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2059-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2059	294,17	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57042-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57042	140,92	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4062-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4062	1.190,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 5923-POSTO 3001 LTDA	5923	1.856,79	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Coplast		240,00	
		*** A Transportar:	2.323.241,42	2.323.241,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.323.241,42	2.323.241,42
03 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 24746 I N Texeira		148,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 24748 Genivaldo Costa		80,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93867 Rondobras			893,74
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		406,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		174,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			27.865,53
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200203004		30,55
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200203003		1.577,41
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Uniformes - Gregoletto			6.646,51
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		29.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24435 Crown Embalagens		1.638,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5248 Procter e Gamble		6.260,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.577,41	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF C/C			587,28
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF			27,36
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros/Lis			44,15
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5848 Jorge Azize		432,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24609 Hospital Assist. Social		550,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371034 Marizete Lins		167,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371033 Serviço		400,00	
Santander (46)	Valor Ref. Pgto Conf.NF - 19587 LJ Guerra			393,02
Santander (46)	Valor Ref. Pgto Conf.NF - 219490 Creative Copias			365,74
Santander (46)	Valor Ref. Pgto de Mensalidade de Serv.			92,50
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. DEB de Juros			6,35
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de IOF			3,34
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		1.577,41	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.577,41
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200203003	1.577,41	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			29.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24536 Rodson Alencar			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24738 Barao do Rio Negro			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24733 Osman Fernandes			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24540 Paulo Wagner			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5848 Jorge Azize			432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24609 Hospital Assist. Social			550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371034 Marizete Lins			167,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371033 Serviço			400,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24745-AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	24745	702,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24746-I N TEIXEIRA	24746	148,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24747-WARTSILA BRASIL LTDA	24747	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24748-	24748	80,00	
		*** A Transportar:	2.368.300,43	2.394.995,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.368.300,43	2.394.995,31
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5822/5822 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	5822	1.003,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823	355,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823		17,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824	2.400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824		120,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825	1.155,41	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5826/5826 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	5826	7.862,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5827/5827 - METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	5827	1.170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5827/5827 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	5827		58,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828	2.050,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828		102,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5829/5829 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	5829	705,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5830/5830 -TAPAJÓ COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5830	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5831/5831 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5831	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835	280,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835		14,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	5836	2.059,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	5836		102,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837	996,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837		49,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5838/5838 - PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838	978,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5838/5838 -PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838		48,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5839/5839 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	5839	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5840/5840 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840	832,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5840/5840 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840		41,60
	*** A Transportar:		2.390.531,84	2.395.609,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.390.531,84	2.395.609,08
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5841/5841 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	5841	1.040,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5841/5841 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	5841		52,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5842/5842 - WARTSILA BRASIL LTDA	5842	8.382,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5843/5843 - WARTSILA BRASIL LTDA	5843	1.375,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5446 - Shelsea Maria Amed			238,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5639.1 - Condominio Res. Piazza Di			1.282,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5536 - G C Machado			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24435 Crown Embalagens			1.638,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5248 Procter e Gamble			6.260,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 24746 I N Texeira			148,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 24748 Genivaldo Costa			80,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131982-KIDDE BRASIL EXTREMA	131982	3.330,23	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132095-KIDDE BRASIL EXTREMA	132095	3.625,14	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823	17,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824	120,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5827/5827 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	5827	58,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828	102,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835	14,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	5836	102,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837	49,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5838/5838 -PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838	48,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5840/5840 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840	41,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5841/5841 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	5841	52,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131982-KIDDE BRASIL EXTREMA	131982	250,66	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132095-KIDDE BRASIL EXTREMA	132095	272,86	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf.NF - 19587 LJ Guerra		393,02	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088		190,61

*** A Transportar:

2.410.366,52

2.405.552,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.410.366,52	2.405.552,21
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088		58,15
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088		286,05
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 131982-KIDDE BRASIL EXTREMA	131982		3.330,23
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132095-KIDDE BRASIL EXTREMA	132095		3.625,14
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 132197-KIDDE BRASIL EXTREMA	132197		4.929,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1922-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1922		1.826,60
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1936-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1936		366,45
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1981-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1981		166,12
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1982-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1982		161,36
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51202-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51202		8.860,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742		320,10
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742		72,70
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742		176,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 9315-L.A. de Oliveira Materiais Contra Incend	9315		5.400,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131022 KIDDE BRASIL		4.277,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131024 KIDDE BRASIL		22.840,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 32645 Tapajos Com.		747,74	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823		17,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824		120,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5827/5827 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	5827		58,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828		102,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835		14,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	5836		102,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837		49,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5838/5838 -PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838		48,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5840/5840 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840		41,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5841/5841 -CENTRO DE	5841		52,00
		*** A Transportar:	2.438.232,05	2.435.796,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.438.232,05	2.435.796,38
	EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5822/5822 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	5822		1.003,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824		2.400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825		1.155,41
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5826/5826 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	5826		7.862,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5827/5827 - METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	5827		1.170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828		2.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5829/5829 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	5829		705,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5830/5830 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	5830		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5831/5831 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5831		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EM	5836		2.059,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837		996,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5838/5838 - PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838		978,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5839/5839 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	5839		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5840/5840 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840		832,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5841/5841 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	5841		1.040,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5842/5842 - WARTSILA BRASIL LTDA	5842		8.382,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5843/5843 - WARTSILA BRASIL LTDA	5843		1.375,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24745-AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	24745		702,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24746-IN TEIXEIRA	24746		148,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24747-WARTSILA BRASIL LTDA	24747		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24748-	24748		80,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5823/5823 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	5823	17,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5824/5824 -MAKRO ATACADISTA S/A	5824	120,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5825/5825 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5825	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5827/5827 -METODO	5827	58,50	
		*** A Transportar:	2.438.486,07	2.469.894,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
			*** Transporte	2.438.486,07	2.469.894,79
POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.					
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5828/5828 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5828	102,50		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5835/5835 -BANCO BRADESCO S.A	5835	14,00		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5836/5836 -SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EM	5836	102,95		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5837/5837 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5837	49,80		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5838/5838 -PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	5838	48,90		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5840/5840 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	5840	41,60		
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5841/5841 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	5841	52,00		
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 131982-KIDDE BRASIL EXTREMA	131982		250,66	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132095-KIDDE BRASIL EXTREMA	132095		272,86	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,39	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1922-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1922	1.826,60		
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1936-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1936	366,45		
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1981-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1981	166,12		
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1982-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1982	161,36		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088	190,61		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088	58,15		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12088-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12088	286,05		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 132197-KIDDE BRASIL EXTREMA	132197	4.929,00		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51202- CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51202	8.860,00		
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 9315-L.A. de Oliveira Materiais Contra Incend	9315	5.400,00		
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf.NF - 219490 Creative Copias		365,74		
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742	320,10		
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742	72,70		
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65742- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	65742	176,50		
Uniformes e EPs (1349)	Valor Ref. Pgto de Uniformes - Gregoletto		6.646,51		
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93867 Rondobras		893,74		
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		12,72		
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. DEB de Juros		6,35		
			*** A Transportar:	2.469.636,52	2.470.421,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.469.636,52	2.470.421,70
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Pgto de Mensalidade de Serv.		92,50	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200203004	30,55	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros/Lis		44,15	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		3,34	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF C/C		587,28	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		27,36	
04 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5844 Ricardo Vale		72,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24753 C R Distribuidora		185,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		440,62	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			5.917,14
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200204004		98,70
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200204003		33.878,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 25178 - Caboxi Industria			900,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.218,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		33.878,58	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5443 Comando do C. m.		874,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		33.878,58	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			33.878,58
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200204003	33.878,58	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.218,72
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24549 Ivam Barros			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24547 Elyane Christina			149,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24391 Ocidental Transp.			223,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5443 Comando do C. m.			874,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24749-M G DE AGUIAR	24749	371,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24750-INSTITUTO COSMOS	24750	686,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24750-INSTITUTO COSMOS	24750	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24752-JOSE CARLOS DE AGUIAR BEZERRA	24752	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24754-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	24754	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24755-N N MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA	24755	8.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5844/5844 - RICARDO VALE DA SILVA	5844	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5845/5845 -J Y Y MAIA	5845	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846	3.839,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846		191,95
	*** A Transportar:		2.593.707,78	2.551.832,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.593.707,78	2.551.832,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24534 - Atacadão S.A			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5551 - Pablo Bruno Lira de Medeiros			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5553.1 - Toy Indústria e Comercio			262,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5554.1 - Inst. Amazonia de Ens. Superior			670,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5558 - Fabrica Virrosa Ltda			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5560.1 - Manaus Aero Taxi Ltda			535,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5561.1 - PA Arquivos Ltda			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5513.1 - SB Comercio Ltda			1.593,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24198.3 - Componel Indus. e Comercio			6.942,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24191.3 - Impolut-me			182,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5152.3 - Trevo da Amazonia Naveg.			346,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5563 - LMC Transporte Especiais Ltda			303,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24176.3 - Cond. do Edif. Cap. Ferrat			618,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5079.3 - Cond. do Edif. Farol da Ponta			768,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24018.3 - Cond. Resid. Parque dos Franceses			145,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5565 - Lite On Mobile Ind. e Com.			4.375,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5566 - IIN Tecnologias Ltda			159,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24543 - Atacadão SA			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24544 - Atacadão SA			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5567.1 - Proc de Dados Amazonas			1.716,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5568.1 - J C S de Almeida Prod.			335,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5581 - Punto Adrianopolis Comercio			537,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24608 - Tupa Importações Ltda			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5562 - Drogarias Farmabem Ltda			272,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5501.2 - Cond. Residencial Joan Miro			478,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24525 - Cal-Comp Ind. e Comercio			300,00
		*** A Transportar:	2.593.707,78	2.574.126,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.593.707,78	2.574.126,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5497.2 - Cond. Residencial Central Park			258,87
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5478.2 - Rede de Radio Difusão Nov			735,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24486.2 - Rede de Radio Difusão Nov			206,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24416.2 - Agro Flora Tropical			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24394.2 - Cidadeke Comercio			127,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5366.2 - Nortebag Ind. de Embalagens			283,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5365.2 - Real Bebidas da Amazonia			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24381.2 - Amazon Motion do Brasil			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24296.2 - Administradora de Móveis			5.616,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24199.3 - Componel Indus. e Comercio			840,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24526 - PRF Lopes Agro Ind.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5550 - Rodrigo Avelino Ramos-ME			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24532 - Panasonic do Brasil Ltda			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5686 - Estrela Ind. e Comercio			776,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5747.1 - Damyler Comercio de Confeccões			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5747.2 - Damyler Comercio de Confeccões			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5844 Ricardo Vale			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24753 C R Distribuidora			185,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf. NFS-e 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846	191,95	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29223-L J GUERRA E CIA LTDA	29223		133,92
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29223-L J GUERRA E CIA LTDA	29223		305,64
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 33151-TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33151		752,28
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 337763 Resil Com Ind.		3.753,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3383753 Resil Com Ind.		1.962,54	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 56753 Cargo Master		200,65	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 25178 - Caboxi Industria		900,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846		191,95
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753		6,30
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5844/5844 - RICARDO VALE DA SILVA	5844		72,00

*** A Transportar:	2.600.716,87	2.587.429,87
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.600.716,87	2.587.429,87
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5845/5845 -J Y Y MAIA	5845		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846		3.839,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24749-M G DE AGUIAR	24749		371,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24750-INSTITUTO COSMOS	24750		686,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24750-INSTITUTO COSMOS	24750		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24752-JOSE CARLOS DE AGUIAR BEZERRA	24752		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24754-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	24754		215,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24755-N N MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA	24755		8.800,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5846/5846 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	5846	191,95	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24753-C R DISTRIBUIDORA - COMERCIO ATACADISTA	24753	6,30	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29223-L J GUERRA E CIA LTDA	29223	133,92	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29223-L J GUERRA E CIA LTDA	29223	305,64	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 33151-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33151	752,28	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		12,21	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200204004	98,70	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 132826- Panasonic do Brasil Limitada	132826	3.800,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24751-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24751	3.500,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 132826- Panasonic do Brasil Limitada	132826		3.800,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24751-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24751		3.500,00
05 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo - PHA-3315			380,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Thalitane			19,90
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			24,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19797 LJ Guerra e Cia			960,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 01/2020 Preciso Serv.			1.154,52
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		525,42	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		561,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.600,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.896,61
		*** A Transportar:	2.610.604,41	2.617.552,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.610.604,41	2.617.552,90
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200205005		25,85
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200205008		572,60
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200205004		6.717,18
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Assint. - NET Serviços			106,22
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.630,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.717,18	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Forn. - Resil Comercial Ind.			1.962,54
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24726 Camara Municipal		2.049,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321942/5569 Samsung Eletronica		1.605,50	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			323,50
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.600,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. DB Cest PJ			49,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		6.717,18	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.717,18
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200205004	6.717,18	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.630,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24752 Jose Carlos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24749 M G Aguiar			371,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24412 Aluizio Fernando			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24726 Camara Municipal			2.049,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321942/5569 Samsung Eletronica			1.605,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24756-MARCIA MARIA DE SOUZA ANDRADE - ME	24756	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24757-FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	24757	10.472,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5847/5847 -JE DA SILVA ANTUNES LTDA-ME	5847	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5848/5848 -DELMIR ARAUJO SILVA	5848	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849	1.389,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849		69,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5851/5851 - CAXANGA FIAT LTDA - EPP	5851	803,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852	2.591,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852		129,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853	1.320,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853		66,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5854/5854 -FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	5854	1.011,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24233.3 - J P Perreira Filho-EPP			143,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5100.3 -			3.052,11
		*** A Transportar:	2.659.744,45	2.647.882,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.659.744,45	2.647.882,58
	Allegro Residencial Clube			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24415.2 - JS Instalações Ltda			1.316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5449.1 - Nossas Delicias Ind. e Com.			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5835 - Banco Bradesco SA			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5690 - Drogarias Farmabem Ltda			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5575.1 - Cond. Residencial Bellagio			551,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24548 - Cond Smart Residence Downtown			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24517.1 - Consultoria em Gestão Am			668,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5543 - Cond. Residedncial Vista do Sol			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5447 - Lidia dos Santos Oliveira-ME			220,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		24,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849	69,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852	129,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853	66,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19797 LJ Guerra e Cia		960,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 01/2020 Preciso Serv.		1.154,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - Resil Comercial Ind.		1.962,54	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 125171- EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	125171		26,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3891- VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	3891		365,47
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3891- VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	3891		19,55
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 686-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	686		2.016,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 385 -VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	385		20,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 385 -VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	385	0,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1891 I D Saraiva		2.576,61	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849		69,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852		129,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853		66,00
		*** A Transportar:	2.668.007,52	2.654.085,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.668.007,52	2.654.085,55
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 385 -VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	385		0,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5847/5847 -JE DA SILVA ANTUNES LTDA-ME	5847		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5848/5848 -DELMIR ARAUJO SILVA	5848		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849		1.389,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5851/5851 - CAXANGA FIAT LTDA - EPP	5851		803,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852		2.591,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853		1.320,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5854/5854 -FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	5854		1.011,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24756-MARCIA MARIA DE SOUZA ANDRADE - ME	24756		288,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24757-FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	24757		10.472,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5849/5849 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5849	69,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5852/5852 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	5852	129,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5853/5853 -DENSO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	5853	66,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,33
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,28
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,97
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,70
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,84
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 125171- EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	125171	26,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 385 -VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	385	20,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		323,50	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Assint. - NET Serviços		106,22	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3891- VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	3891	365,47	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3891- VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	3891	19,55	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo - PHA-3315		380,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 686-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	686	2.016,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Thalitane		19,90	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		24,46	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. DB Cest PJ		49,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200205005	25,85	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200205008	572,60	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45531- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45531	4.788,00	
		*** A Transportar:	2.677.009,07	2.672.221,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.677.009,07	2.672.221,07
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45531- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45531	1.231,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 53730- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	53730	13.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45531- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45531		4.788,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45531- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45531		1.231,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 53730- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	53730		13.000,00
06 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 430		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			4.188,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			631,95
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			589,92
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			609,96
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.778,21
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Tornearia Maquiné			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24766 Bioblue		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5856 Marlucia Pereira		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24762 Manoel Monteiro		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5855 Francisco Jose		538,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5848 Delmir Araujo		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5847 JE da Silva		160,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24756 Marcia Maria		288,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24764 GEA Comercio		15,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salarios			27.410,00
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200206004		23,50
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200206003		3.709,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 430			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		33.100,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.709,43	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 601 Pneu Forte			361,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130176 Kidde Brasil			3.563,70
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.709,43	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.709,43
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200206003	3.709,43	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			33.100,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24760-FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	24760	1.180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24761-ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA - EPP	24761	1.680,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24762-MANOEL MONTEIRO DA SILVA	24762	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24763-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24763	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24764-GEA COMERCIO E	24764	15,00	
		*** A Transportar:	2.744.824,36	2.777.254,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.744.824,36	2.777.254,17
	REFPRESENT ACAAO LTDA-EPP			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24765-N A CONFECOOES LTDA-EPP	24765	990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24765-N A CONFECOOES LTDA-EPP	24765	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24766-BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24766	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24767-CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP	24767	3.620,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5855/5855 -	5855	538,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5856/5856 - MARLUCIA PEREIRA DA SILVA	5856	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857	5.303,69	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857		265,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5564.1 - Cond. do Edifício Dona Neide			589,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5599.1 - Inst. Adv. de Educ. Noroeste			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5120.3 - Auristela Rocha Batista			406,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5130.3 - Auristela Rocha Batista			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24554.1 - Cond. Resid. Life Parque 10			172,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24555 - Atacadão SA			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5573 - Plastape Ind. de Fitas e Plast.			1.216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5576.1 - DAT Com. de Deriv. de Petróleo			163,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5577 - Carlos Alberto Dias			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5677 - Deborá C C de Lima-ME			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24766 Bioblue			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5856 Marluvia Pereira			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24762 Manoel Monteiro			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5855 Francisco Jose			538,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5848 Delmir Araujo			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5847 JE da Silva			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24756 Marcia Maria			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24764 GEA Comercio			15,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		4.188,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		631,95	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		589,92	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		609,96	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.778,21	
		*** A Transportar:	2.764.343,09	2.782.489,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.764.343,09	2.782.489,78
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857	265,18	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 130176 Kidde Brasil		3.563,70	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857		265,18
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Alexandre dos Santos Pimente		635,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Vanderley de Souza		725,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Tiago Costa da Silva		1.959,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Sidney Comap da Cruz		1.366,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Ricardo Nascimentoi		646,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Rebeca Farias de Lima		2.089,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Paulo Andre Andrade		435,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Marcio Deyner Tavares		648,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Liliane dos Santos Cripim		191,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Leonardo Rodrigues		845,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Laicy Costa		3.165,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Kairo Garcia Praia		577,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Jorge Roberto de Sousa		725,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Jorge Pereira da Silva		721,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Jeferson Gomes Martins		1.326,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Gerlon Silva de Souza		1.666,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Erivelton dos Santos		875,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Elielson Moraes da Silva		1.866,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - DJAIR COSTA SIQUEIRA		725,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Denison Tavares Medeiros		998,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Daniel Costa de Oliveira		1.124,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Antonio Alves Pinto		1.433,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Andre Gomes Martins		798,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Anderson Leonardo M		477,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Ana Paula Trindade		517,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Altamyr Garcia		878,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5855/5855 -	5855		538,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5856/5856 - MARLUCIA PEREIRA DA SILVA	5856		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857		5.303,69
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24760-FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	24760		1.180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24761-ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA - EPP	24761		1.680,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24762-MANOEL MONTEIRO DA SILVA	24762		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24763-CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	24763		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24764-GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP	24764		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24765-N A CONFECÇÕES LTDA-EPP	24765		990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24765-N A CONFECÇÕES	24765		160,00
		*** A Transportar:	2.795.581,97	2.792.871,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.795.581,97	2.792.871,65
	LTDA-EPP			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24766-BIOBLUE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24766		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24767-CONSTRUTORA MEDINA LTDA - EPP	24767		3.620,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5857/5857 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	5857	265,18	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 601 Pneu Forte		361,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Tornearia Maquiné		300,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200206004	23,50	
07 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1033 Amazon Borracha			140,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto EUCATUR			26,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto EUCATUR			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 15188 Cocil Const.			120,87
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19001 Auto Posto			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã			43,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã			73,26
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustível			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			65,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			116,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeição			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Est. - ADM Geral de Estacionamento			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 5791 Natureza Com.			32,35
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		73,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131867 KIDDE BRASIL			12.066,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.513,28
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 01/2020			4.230,42
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200207007		16,45
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200207006		2.772,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			380,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.125,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		20.237,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.772,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes - Santos e Miguel		455,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4863 Ana Cleide Brito		434,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3195 Lojas Americanas		513,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		2.772,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.772,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200207006	2.772,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			20.237,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24418 Maria de Jesus			130,00
	*** A Transportar:		2.826.559,77	2.844.074,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.826.559,77	2.844.074,58
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24565 G. de Souza			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes - Santos e Miguel			455,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4863 Ana Cleide Brito			434,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3195 Lojas Americanas			513,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24768-PLASTIVEN INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZ	24768	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24769-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24769	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5858/5858 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5858	1.275,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5858/5858 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5858		63,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5859/5859 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	5859	593,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5860/5860 -MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPASLT	5860	294,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24460 - Kodak Alaris Manaus Ind. e Com.			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24229.3 - P A Esteves do Rosario			1.146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24574 - PMI South America Ind.			550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5589 - Dantas Transp. e Instalações			408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5584 - Drogarias Farmabem Ltda			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5583 - Tapajos Comercio de Medicamentos			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5582 - Drogarias Farmabem Ltda			214,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		380,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.125,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		65,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		116,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5858/5858 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5858	63,75	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 219490-CREATIVE COPIAS LTDA	219490		365,74
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131867 KIDDE BRASIL		12.066,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131016 KIDDE BRASIL		1.897,03	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3924 S.A INNOCENCIO		616,25	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5858/5858 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5858		63,75
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 01/2020		4.230,42	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5858/5858 -FITAS	5858		1.275,00
	*** A Transportar:		2.850.536,72	2.850.146,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.850.536,72	2.850.146,82
	FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5859/5859 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	5859		593,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5860/5860 -MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LT	5860		294,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24768-PLASTIVEN INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZ	24768		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24769-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24769		320,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5858/5858 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	5858	63,75	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 219490-CREATIVE COPIAS LTDA	219490	365,74	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1033 Amazon Borracha		140,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 15188 Cocil Const.		120,87	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 5791 Natureza Com.		32,35	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19001 Auto Posto		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustivel		50,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto EUCATUR		26,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto EUCATUR		30,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã		43,80	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã		73,26	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeição		10,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Est. - ADM Geral de Estacionamento		8,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM Aluguel		179,90	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		6,98	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200207007	16,45	
08 de fevereiro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24770-THENYSON DEWEYMOREIRA	24770	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24772-TAM LINHAS AEREAS S/A	24772	26,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24771 SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA	24771	659,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1268-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1268		160,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1268-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1268		15,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 5791-NATUREZA COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	5791		32,35
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24770-THENYSON DEWEYMOREIRA	24770		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24772-TAM LINHAS AEREAS S/A	24772		26,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24771 SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA	24771		659,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1268-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1268	160,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1268-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	1268	15,00	
		*** A Transportar:	2.852.773,82	2.852.806,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
				*** Transporte
			2.852.773,82	2.852.806,17
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 5791- NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5791	32,35	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19050-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19050	2.394,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19050-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19050		2.394,00
10 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 431		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 432		2.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24780 Alank Batista		15,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 27832 Lab. Diesel Manaus			600,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			620,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4471 Santos e Migues			659,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4771 Santos e Miguel		204,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4771 Santos e Miguel		455,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24774 Neiza Machado		155,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Pgto de Financiamento			1.266,67
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Pgto de Financiamento			517,78
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371648 Comercio Robson Azevedo		330,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.600,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		413,93	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.600,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.788,97
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Comp. 01/2020			175,32
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200210008		56,40
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200210007		8.309,79
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 431			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 432			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.378,29
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.642,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Emprestimo Consignado			3.206,02
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.309,79	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131982 KIDDE BRASIL			1.110,08
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Forn. - GPM Ind. e Com.			884,06
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		294,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		233,00	
Santander (46)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			153,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371675 Katia dos Santos		799,99	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		8.309,79	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.309,79
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200210007	8.309,79	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.642,24
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371648 Comercio Robson Azevedo			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24575 Liga Feminina			185,34
				*** A Transportar:
			2.902.271,70	2.907.652,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.902.271,70	2.907.652,92
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24589 Amauri Roso			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371675 Katia dos Santos			799,99
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 371592 Teste Hidrostatico			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 4771			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24778 Instalação Patricia Maria			178,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6009 Instalação Patricia Maria			55,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24773-A C MACIEL - RESTAURANTE	24773	771,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24774-NEIZA MACHADO E SILVA	24774	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24774-NEIZA MACHADO E SILVA	24774	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24775-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	24775	242,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24776-PATRICIA MARIA A.MARQUES PENAFORT-ME	24776	178,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24778-DARIO JORGE CORREA VIEIRA	24778	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24779-ALANK BATISTA VIANA	24779	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24780-ALANK BATISTA VIANA	24780	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5861/5861 -IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	5861	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5862/5862 - ANTONIO L DE SOUZA MENEZES - EPP	5862	354,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5863/5863 - INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	5863	2.623,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5863/5863 -INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	5863		131,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5864	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5864		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5865/5865 -F DAS C C PINTO - ME	5865	1.136,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5866/5866 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EQUATORIAL	5866	1.422,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5867/5867 -CCP - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	5867	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5868/5868 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5868	387,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5869/5869 -BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA - EPP	5869	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5870/5870 - REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	5870	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5871/5871 - AMAZONIA EXPEDITION LTDA	5871	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24187.3 -			702,00
	*** A Transportar:		2.912.357,70	2.910.063,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.912.357,70	2.910.063,56
	Focus Empreendimentos Ltda			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5203.3 - Impolut Ltda-ME			392,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5343.2 - Gontijo Com. de Combustiveis			181,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24422.2 - Mike Soraya Correa TsuTsui			566,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5401.2 - Cond. do Edifcio Miguel Nasser			302,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5517 - JH Hortelaria Ltda			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5574.1 - Atilas Alencar do Santos-ME			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24566 - Ceslog-Cesari Logistica			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24741 - Artesa Farmaacia de Manipulação			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5654.1 - Madina Abou Chahime			146,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24585 - Dantas Transp. e Instalações			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24582 - Primeira Igreja Batista de Manaus			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5588 - Atacadão SA			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5587 - Atacadão SA			1.140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24573 - J C S de Almeida Prod.			512,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24570.1 - Assoc. das Irmas Adoradoras			2.465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24780 Alank Batista			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4771 Santos e Miguel			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4771 Santos e Miguel			455,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24774 Neiza Machado			155,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Emprestimo Consignado		3.206,02	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		153,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.378,29	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		620,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 52444-BIC AMAZONIA SA	52444	1.501,86	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5863/5863 -INSTITUTO CULTURAL BRASIL EST ADOS UNIDOS	5863	131,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONST RUcoes LTDA	5864	10,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 52444-BIC AMAZONIA SA	52444	270,34	
(-) Juros S/ Financiamentos (68)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Financiamento			285,06
Financiamentos Banco do Brasil (3001)	Valor Ref. a Pgto de Financiamento		1.266,67	
Financiamentos Banco do Brasil (3001)	Valor Ref. a Pgto de Financiamento		358,39	
		*** A Transportar:	2.921.913,92	2.918.746,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.921.913,92	2.918.746,77
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131982 KIDDE BRASIL		1.110,08	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - GPM Ind. e Com.		884,06	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 52444-BIC AMAZONIA SA	52444		1.501,86
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129951 KIDDE Brasil		3.530,26	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1482 Uniodont Man COOP		714,71	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5863/5863 -INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	5863		131,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5864		10,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Comp. 01/2020		175,32	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5861/5861 -IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	5861		760,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5862/5862 - ANTONIO L DE SOUZA MENEZES - EPP	5862		354,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5863/5863 - INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	5863		2.623,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5864		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5865/5865 -F DASC C PINTO - ME	5865		1.136,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5866/5866 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EQUATORIAL	5866		1.422,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5867/5867 -CCP - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA	5867		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5868/5868 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	5868		387,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5869/5869 -BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA - EPP	5869		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5870/5870 - REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	5870		700,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5871/5871 - AMAZONIA EXPEDITION LTDA	5871		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24773-A C MACIEL - RESTAURANTE	24773		771,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24774-NEIZA MACHADO E SILVA	24774		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24774-NEIZA MACHADO E SILVA	24774		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24775-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	24775		242,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24776-PATRICIA MARIA A.MARQUES PENAFORT-ME	24776		178,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24778-DARIO JORGE CORREA VIEIRA	24778		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24779-ALANK BATISTA VIANA	24779		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24780-ALANK BATISTA VIANA	24780		15,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5863/5863 -INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	5863	131,15	

*** A Transportar:	2.928.459,50	2.930.476,28
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.928.459,50	2.930.476,28
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 5864/5864 -SH ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5864	10,50	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 52444-BIC AMAZONIA SA	52444		270,34
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			13,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,52
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			22,44
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 27832 Lab. Diesel Manaus		600,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4471 Santos e Mígues		659,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17845 Pneu Forte		544,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		11,41	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200210008	56,40	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Financiamento		285,06	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Financiamento		159,39	
11 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 686 Katia Regina			2.016,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.401,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1916 I D Saraiva			4.597,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.313,51
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200211005		61,10
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200211004		12.948,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		13.734,06	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		12.948,71	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.004,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		12.948,71	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			12.948,71
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200211004	12.948,71	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			13.734,06
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24773 A C Maciel			771,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5294.2 Ester dos Santos			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5294 Ester dos Santos			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24778 Dario Jorge			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24779 Alank Batista			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5871 Amazonia Expeditior			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5783.2 Transf. Mateus Torres			334,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5783 Transf. Mateus Torre			334,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5783.3 Transf. Mateus Torres			334,68
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24781-REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	24781	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24781-REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	24781	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24782-ROBSON AZEDO SILVA	24782	330,00	
		*** A Transportar:	2.986.260,78	2.983.004,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	2.986.260,78	2.983.004,61
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24783-PLASTIVEN INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZ	24783	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24785-HELIO LOBATO FROTA	24785	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24786-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24786	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24787-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	24787	3.165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24788-JOSE ERIK DA SILVA CARVALHO	24788	950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24789-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24789	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24789-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24789	338,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24790-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24790	4.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24791-KATIA DOS SANTOS BRANDAO	24791	705,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24791-KATIA DOS SANTOS BRANDAO	24791	94,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24792-MICHEL LUIZ GONCALVES COSTA	24792	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5872/5872 -JOSE GERALDO DA MOTA	5872	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5873/5873 -A C MACIEL - RESTAURANTE	5873	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5874/5874 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874	2.764,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5874/5874 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874		138,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875	120,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875		6,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876	84,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876		4,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5878/5878 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878	309,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5878/5878 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878		15,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5879/5879 -R S RIBEIRO COMERCIAL - ME	5879	236,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5880/5880 -HABIB'S COM.DE P.ALIMENTICIOS LTDA	5880	172,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5881/5881 - EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881	70,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5881/5881 -EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881		3,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5600 - Denys Antonio Abdala Tuma			228,00
		*** A Transportar:	3.001.369,78	2.983.399,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.001.369,78	2.983.399,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5598 - Pollitrans Transp. e Armazens			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5597 - T. A. Beserra-Comercio			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5596.1 - Costa e Souza Serv.			129,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24592 - Olivie Pinto Logistica Ltda			1.600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24591 - RLX Industrial Import.			2.379,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5601.1 - Tecnosonda SA			709,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24465.2 - AC Parceria e Terraplanagem			653,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5444.2 - Siens Comercio de Pneus			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5427.2 - IIN Tecnologias Ltda			151,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5426.2 - A. G de Araujo Filho-ME			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24442.2 - IIN Tecnologias Ltda			123,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24443.2 - M. de L, M. de M. Carvalho			133,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5418.2 - J C N Comercio de Combustiveis			368,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5416.2 - Nadi Maciel da Silva-ME			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5406.2 - Microservice Tec. Digital			1.283,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5403.2 - Genial Refrigeração Ltda			316,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5379.2 - Centro de Edu. Exec. do Norte			515,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5352.2 - P S F Serv. e Log. e Armazenagem			416,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5220.3 - Sidley do V Oliveira			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5213.3 - CAA Com. Amazonense			1.177,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24661.1 - Cond. Resid. Grande Prix			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24556.1 - Cond. Cidade Jardim			124,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5545 - Adriana Silva Perreira Cardoso			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5530 - Esplanada Invest. Com. de Alim			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5526.1 - F. A. U. Ind. e Com. ded Bebidas			129,83
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132303-	132303	4.635,36	
		*** A Transportar:	3.008.005,14	2.996.120,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.008.005,14	2.996.120,67
	KIDDE BRASIL EXTREMA			
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132376-KIDDE BRASIL EXTREMA	132376	16.654,08	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 341473-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	341473	3.316,50	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57176-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57176		5,97
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57219-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57219		5,17
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5874/5874 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874	138,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875	6,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876	4,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5878/5878 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878	15,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5881/5881 -EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881	3,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132303-KIDDE BRASIL EXTREMA	132303	193,14	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132376-KIDDE BRASIL EXTREMA	132376	693,92	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 341473-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	341473	277,20	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57176-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57176	5,97	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57219-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57219	5,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 686 Katia Regina		2.016,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132303-KIDDE BRASIL EXTREMA	132303		4.635,36
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132376-KIDDE BRASIL EXTREMA	132376		16.654,08
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1996-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1996		281,19
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1997-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1997		291,27
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2004-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2004		869,80
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 341473-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	341473		3.316,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 342131-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342131		221,52
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 342131-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342131		440,19
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52520-Segurimax Com. At. Equip. Seg. Imp. Exp.	52520		11.172,24
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57176-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57176		149,16
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57219-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57219		129,32
		*** A Transportar:	3.031.334,47	3.034.292,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.031.334,47	3.034.292,44
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1916 I D Saraiva		4.597,26	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3891 Vanderlei F Giordani		413,51	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25268 Carboxi-Industrial		900,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5874/5874 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874		138,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875		6,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876		4,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5878/5878 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878		15,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5881/5881 -EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881		3,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5872/5872 -JOSE GERALDO DA MOT A	5872		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5873/5873 -A C MACIEL - RESTAURANTE	5873		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5874/5874 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874		2.764,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5878/5878 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878		309,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5879/5879 -R S RIBEIRO COMERCIAL - ME	5879		236,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5880/5880 -HABIB'S COM.DE P.ALIMENTICIOS LTDA	5880		172,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5881/5881 - EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24781-REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	24781		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24781-REINALDO RODRIGUES MACIEL ARAUJO TRANSP	24781		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24782-ROBSON AZEDO SILVA	24782		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24783-PLASTIVEN INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZ	24783		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24785-HELIO LOBATO FROTA	24785		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24786-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24786		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24787-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	24787		3.165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24788-JOSE ERIK DA SILVA CARVALHO	24788		950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24789-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24789		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24789-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24789		338,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24790-COMPONEL	24790		4.160,00
	*** A Transportar:		3.037.245,24	3.049.114,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.037.245,24	3.049.114,79
INDUSTRIA E COMERCIO				
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24791-KATIA DOS SANTOS BRANDAO	24791		705,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24791-KATIA DOS SANTOS BRANDAO	24791		94,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24792-MICHEL LUIZ GONCALVES COSTA	24792		145,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5874/5874 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	5874	138,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5875/5875 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5875	6,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5876/5876 -IIN TECNOLOGIAS LTDA	5876	4,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5878/5878 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	5878	15,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5881/5881 -EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSP	5881	3,50	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132303-KIDDE BRASIL EXTREMA	132303		193,14
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132376-KIDDE BRASIL EXTREMA	132376		693,92
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 341473-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	341473		277,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5294			30,00
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1996-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1996	281,19	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 1997-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	1997	291,27	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2004-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2004	869,80	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57176-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57176	149,16	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57219-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57219	129,32	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 342131-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342131	221,52	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 342131-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342131	440,19	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52520-Segurimax Com. At. Equip. Seg. Imp. Exp.	52520	11.172,24	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico Trib. 3587 - Ref 02/2020		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico Trib. 3587 - Ref 02/2020		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico Trib. 3587 - Ref 02/2020		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico Trib. 3587 - Ref 02/2020		50,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		24,67	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200211005	61,10	
		*** A Transportar:	3.051.253,05	3.051.253,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.051.253,05	3.051.253,05
12 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Ponto Certo			60,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Hard Tech			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5874 Rondonia Transp.		2.625,80	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5882 Trevo da Amazonia		389,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24785 Helio Lobato		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24793 Suzete Batista		21,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24794 Eliezo Batista		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24796 Julio Martins		140,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		311,51	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			7.037,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5544 CAD SIST.			130,66
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200212004		16,45
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200212003		3.641,44
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4796 Raizen Combustiveis		1.596,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.641,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes (STONE)		6.180,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Emops		194,86	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.641,44	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.641,44
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200212003	3.641,44	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5880 Habib Comercial			172,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24792 Michel Luiz			145,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24793-SUZETE GOMES	24793	21,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24794-ELIEZO BATISTA DE LIMA	24794	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24796-JULIO MARTINS DE SOUZA	24796	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24797-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	24797	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24797-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	24797	7,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24798-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	24798	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24799-MURUPI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	24799	366,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24800-M. V. D. SANTANA	24800	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24801-DUNORTE LOCACAO DE MAQUINA E LOGISTICA L	24801	2.730,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24802-ANDRE ROCHA DOS SANTOS	24802	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882	410,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882		20,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883	6.289,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883		314,45
	*** A Transportar:		3.084.771,41	3.066.532,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.084.771,41	3.066.532,48
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5884/5884 -E R OTAPIASSIS - ME	5884	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5885/5885 -M. I. HIGASHI EPP-LOJA SKETCH	5885	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5886/5886 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS RIOS I	5886	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887	435,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887		21,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5888/5888 -MURUPI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	5888	568,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5889/5889 -DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	5889	174,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5120.2 - Emac Engenharia de Manut.			2.334,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5693.1 - Hotel Metropolis Ltda-Me			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5617 - Rossiclei de S Pinheiro Eireli			286,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24563.1 - Frigorifico Vitello Ltda			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24564.1 - Aeroclub do Amazonas			144,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5302.2 - Monteiro Rest. e Lanchonete			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4796 Raizen Combustiveis			1.596,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 27737 Labmaster Serv.			517,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4880 Cond. Res. Jardim			1.366,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4397 Atletico Rio Negro			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4147 Atletico Rio Negro			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3176 Sub Cond.			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2819 Arara Alimentos			814,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4991 Sist. Am.			1.255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4997 Sist. Am.			610,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4705 Sist. Amazonense			447,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5874 Rondonia Transp.			2.625,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5882 Trevo da Amazonia			389,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24785 Helio Lobato			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24793 Suzete Batista			21,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24794 Eliezo Batista			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24796 Julio Martins			140,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882	20,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883	314,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887	21,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131438 Kidde Brasil		5.829,11	
		*** A Transportar:	3.093.752,22	3.080.863,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.093.752,22	3.080.863,35
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132095 Kidde Brasil		1.208,38	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5544 CAD SIST.		130,66	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882		20,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883		314,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887		21,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24801-DUNORTE LOCACAO DE MAQUINA E LOGISTICA L	24801		491,40
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - Emops			194,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882		410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883		6.289,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5884/5884 -E R OTAPIASSIS - ME	5884		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5885/5885 -M. I. HIGASHI EPP-LOJA SKETSH	5885		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5886/5886 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS RIOS I	5886		1.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5888/5888 -MURUPI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	5888		568,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5889/5889 -DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	5889		174,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24793-SUZETE GOMES	24793		21,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24794-ELIEZO BATISTA DE LIMA	24794		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24796-JULIO MARTINS DE SOUZA	24796		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24797-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	24797		54,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24797-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	24797		7,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24798-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	24798		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24799-MURUPI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	24799		366,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24800-M. V. D. SANTAN.	24800		168,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24801-DUNORTE LOCACAO DE MAQUINA E LOGISTICA L	24801		2.730,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24802-ANDRE ROCHA DOS SANTOS	24802		80,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5882/5882 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5882	20,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5883/5883 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	5883	314,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5887/5887 -HTL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	5887	21,75	
		*** A Transportar:	3.095.447,96	3.095.616,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.095.447,96	3.095.616,31
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24801-DUNORTE LOCACAO DE MAQUINA E LOGISTICA L	24801	491,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			11,40
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,28
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			172,77
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NFS			315,54
Suprimentos de Informatica (222)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Ponto Certo		60,00	
Suprimentos de Informatica (222)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Hard Tech		100,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,49	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200212004	16,45	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 121577- Procter & Gamble do Brasil Ltda.	121577	1.489,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 121577- Procter & Gamble do Brasil Ltda.	121577		1.489,00
13 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rcbto de Devolução			194,86
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			52,50
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5891 Loja de Varejo		84,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24804 Gilberto		405,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 76594 Rocha Trust			238,50
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		227,72	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		501,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 01/2020 Amazonas Energi			10.237,09
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200213004		18,80
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200213003		7.026,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			4.450,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		13.920,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.026,30	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de DARF - NF 1522 RRZ Amazonas			56,42
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399823-9 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316			196,30
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399825-7 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316,			67,13
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399822-0 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316			92,23
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399814-6 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316			79,99
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24806 Tres Corações		425,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		7.026,30	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.026,30
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200213003	7.026,30	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			13.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24265 Claudia Zanardo			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24601 Amazonia P L			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24798 Camelo e Silva			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24806 Tres Corações			425,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24803-ROBERTO VIANA CHAGAS	24803	153,00	
		*** A Transportar:	3.134.405,10	3.142.436,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.134.405,10	3.142.436,43
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24805-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24805	4.860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24806-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	24806	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24807-CONDOMINIO DC EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24807	366,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24808-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24808	356,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24810-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	24810	1.300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24811-S GUIMARAES D AVILA EIRELI	24811	148,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24812-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24812	362,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5890/5890 -MASTER PERFURACOES E DESMONTES LTDA	5890	566,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5891/5891 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	5891	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5892/5892 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5892	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5893/5893 -CEBACH CENTRO EDUCACIONAL BATISTA DA C	5893	453,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5528.1 - VL Albuquerque Ind.			139,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5336.2 - MSB Serv. de Emb. Automotivo			326,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5451.2 - M H dos Santos Bessa			151,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24611.1 - RT Com. de Mat e Serv.			327,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24620.1 - GI Energy Engenharia			4.900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5625 - Nortexlog Transp.			419,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5638 - Banco do Amazonas			758,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5891 Loja de Varejo			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24804 Gilberto			405,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		52,50	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Rcbto de Devolução		194,86	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399823-9 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		193,80	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399825-7 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		64,63	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399822-0 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		89,73	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 02202399814-6 - Comp.		77,49	
		*** A Transportar:	3.144.653,11	3.149.947,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.144.653,11	3.149.947,26
02/2020 - Trib. 1316				
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 76594 Rocha Trust		238,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18674-GREGOLETTO e CEMBRANI LTDA	18674		538,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244		35,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244		270,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244		147,90
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244		110,20
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244		28,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 76594-DI FELICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES	76594		238,50
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4062 S.A Innocenc.		140,92	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor		4.309,79	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24803-ROBERTO VIANA CHAGAS	24803		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24806-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	24806		76,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24807-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24807		65,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24808-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24808		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24810-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	24810		217,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24811-S GUIMARAES D AVILA EIRELI	24811		24,30
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Valor Ref. Pgto de DARF - NF 1522 RRZ Amazonas		45,85	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5890/5890 -MASTER PERFURACOES E DESMONTES LTDA	5890		566,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5891/5891 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	5891		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5892/5892 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	5892		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5893/5893 -CEBACH CENTRO EDUCACIONAL BATISTA DA C	5893		453,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24803-ROBERTO VIANA CHAGAS	24803		153,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804		305,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24805-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	24805		4.860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24806-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	24806		425,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24807-CONDOMINIO DC	24807		366,00
		*** A Transportar:	3.149.388,17	3.159.392,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.149.388,17	3.159.392,74
	EDIFICIO THE FUTURE MANAUS			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24808-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24808		356,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24810-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	24810		1.300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24811-S GUIMARAES D AVILA EIRELI	24811		148,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24812-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24812		362,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24803-ROBERTO VIANA CHAGAS	24803	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24804-GILBERTO FAUSTINO DE LIMA	24804	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24806-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	24806	76,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24807-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24807	65,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24808-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24808	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24810-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	24810	217,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24811-S GUIMARAES D AVILA EIRELI	24811	24,30	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,47
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244	35,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244	270,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244	147,90	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244	110,20	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66244-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66244	28,00	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18674-GREGOLETTO e CEMBRANI LTDA	18674	538,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 76594-DI FELICIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMES	76594	238,50	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 01/2020 Amazonas Energi		10.237,09	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 02202399823-9 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 02202399825-7 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp s/ ICMS - Doc. 02202399822-0 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp S/ ICMS - Doc. 02202399814-6 - Comp. 02/2020 - Trib. 1316		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		15,10	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200213004	18,80	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ DARF - NF 1522 RRZ Amazonas		9,17	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ DARF - NF 1522 RRZ Amazonas		1,40	
		*** A Transportar:	3.161.563,21	3.161.563,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			3.161.563,21	3.161.563,21
	*** Transporte			
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 133095- Panasonic do Brasil Limitada	133095	3.400,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 133095- Panasonic do Brasil Limitada	133095		3.400,00
14 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 530447 Naverio Nav.			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19065 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 93088 Prado Som			22,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Mauro Diesel			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			275,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			46,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			31,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5872 Jose Geraldo		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5873 A C Maciel		72,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5894 Lojas de Varejos		84,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5900 Rocha e Barreto		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5905 Experten Turismo		228,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5906 Mercedes Industria		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24815 Santos L. de Var.		86,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24816 Naira Oliveira		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24817 Naira Oliveira		15,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		111,56	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			3.255,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.768,46
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200214006		21,15
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200214005		1.909,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			16.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.909,60	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24821 SB Engenharia		24.358,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12901 Luxnorte Industria			538,57
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131069 Kidde Brasil			528,65
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		1.909,60	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.909,60
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200214005	1.909,60	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		16.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24452 Maria Marta			114,66
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24815-SANTOS- LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	24815	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24816-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24816	150,00	
			3.212.142,57	3.195.053,40
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.212.142,57	3.195.053,40
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24817-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24817	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24818-RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	24818	2.375,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24819-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	24819	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24820-YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM.LTDA	24820	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24821-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	24821	24.358,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24822-FORT ALUMINIO LTDA	24822	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24823-TUPA IMPORTACOES LTDA	24823	383,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24824-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24824	7.760,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24826-CLEUSON DUARTE DE SOUZA	24826	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5894/5894 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	5894	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5895/5895 - MATHEUS LIMA DE SOUZA ALMEIDA	5895	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5896/5896 -ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	5896	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5897/5897 -J L EVENTOS LTDA - ME	5897	1.104,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5898/5898 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5898	742,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5899/5899 -SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	5899	798,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5900/5900 -ROCHA E BARRETO INSTALACOES LTDA-ME	5900	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5901/5901 -S.D.Q. DE MACEDO ME	5901	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5902/5902 - T.NISHIWAKI	5902	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5903/5903 -SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	5903	2.420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5904/5904 -ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	5904	431,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5905/5905 - EXPERTEN TURISMO LTDA	5905	228,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5906/5906 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	5906	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5907/5907 -BARRA SOM SISTEMA DE ÁUDIO LTDA - EPP	5907	920,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5908/5908 -RACA TRANSPORTES LTDA	5908	715,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5909/5909 -LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	5909	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5910/5910 -FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	5910	220,00	
		*** A Transportar:	3.256.682,57	3.195.053,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.256.682,57	3.195.053,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5911/5911 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	5911	302,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5396.2 - J A de Oliveira Contabil			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5450.2 - Vemagran Com. de Marmores			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24610.1 - Dona Rita Com. Produtos			283,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24612 - Ceslog-Cesari Logistica			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5610 - N. Martins de Oliveira-Me			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5771 - Tapajos Comercio de Medic.			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5786 - K. Higashi-EPP			244,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5892 - Adobe Assess de Serv.			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5395.2 - J A De Oliveira Neto Contabil			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24821 SB Engenharia			24.358,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5872 Jose Geraldo			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5873 A C Maciel			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5894 Lojas de Varejos			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5900 Rocha e Barreto			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5905 Experten Turismo			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5906 Mercedes Industria			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24815 Santos L. de Var.			86,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24816 Naira Oliveira			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24817 Naira Oliveira			15,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24814 EXACT ENGENHARIA LTDA - ME	24814	2.400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		275,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		80,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1297- LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1297	3.230,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12901 Luxnorte Industria		538,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131069 Kidde Brasil		528,65	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1290- LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1290		1.077,13
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1297- LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1297		3.230,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1308- LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1308		1.495,51
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1315- LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1315		1.291,51
		*** A Transportar:	3.264.316,79	3.229.151,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.264.316,79	3.229.151,05
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692		164,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692		185,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692		164,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66266-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66266		43,60
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132180 Kidde Brasil		1.612,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132197 Kidde Brasil		1.643,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1243 Luxnorte Ind.		2.084,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 82662 Dist. Comercial		600,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1243 Luxnorte Industria		2.084,23	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24816-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24816		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24818-RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	24818		427,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24819-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	24819		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24820-YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM.LTDA	24820		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24821-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	24821		2.915,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24822-FORT ALUMINIO LTDA	24822		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24823-TUPA IMPORTACOES LTDA	24823		68,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24824-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24824		1.396,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24826-CLEUSON DUARTE DE SOUZA	24826		20,70
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5894/5894 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	5894		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5895/5895 - MATHEUS LIMA DE SOUZA ALMEIDA	5895		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5896/5896 -ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME	5896		110,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5897/5897 -J L EVENTOS LTDA - ME	5897		1.104,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5898/5898 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	5898		742,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5899/5899 -SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	5899		798,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5900/5900 -ROCHA E BARRETO INSTALACOES LTDA-ME	5900		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5901/5901 -S.D.Q. DE MACEDO ME	5901		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5902/5902 - T.NISHIWAKI	5902		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5903/5903 -SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	5903		2.420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5904/5904 -ARTESA	5904		431,00
		*** A Transportar:	3.272.340,25	3.241.113,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.272.340,25	3.241.113,85
FARMACIA DE MANIPULACAO				
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5905/5905 - EXPERTEN TURISMO LTDA	5905		228,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5906/5906 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	5906		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5907/5907 -BARRA SOM SISTEMA DE ÁUDIO LTDA - EPP	5907		920,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5908/5908 -RACA TRANSPORTES LTDA	5908		715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5909/5909 -LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	5909		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5910/5910 -FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	5910		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5911/5911 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	5911		302,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24815-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	24815		86,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24816-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24816		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24817-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24817		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24818-RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	24818		2.375,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24819-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	24819		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24820-YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM.LTDA	24820		168,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24821-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	24821		24.358,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24822-FORT ALUMINIO LTDA	24822		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24823-TUPA IMPORTACOES LTDA	24823		383,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24824-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24824		7.760,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24826-CLEUSON DUARTE DE SOUZA	24826		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24814 EXACT ENGENHARIA LTDA - ME	24814		2.400,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24816-NAIRA OLIVEIRA AGUIAR	24816	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24818-RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	24818	427,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24819-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	24819	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24820-YSM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIM.LTDA	24820	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24821-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	24821	2.915,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24822-FORT ALUMINIO LTDA	24822	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24823-TUPA IMPORTACOES	24823	68,94	
		*** A Transportar:	3.275.870,95	3.282.133,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.275.870,95	3.282.133,85
LTDA				
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24824-LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA	24824	1.396,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24826-CLEUSON DUARTE DE SOUZA	24826	20,70	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,90
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,20
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1290-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1290	1.077,13	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1308-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1308	1.495,51	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 1315-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1315	1.291,51	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692	164,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692	185,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23692-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23692	164,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66266-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66266	43,60	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores		100,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 530447 Naverio Nav.		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19065 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 93088 Prado Som		22,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Mauro Diesel		30,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto		100,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		46,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		31,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		3,10	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200214006	21,15	
15 de fevereiro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24827-BRUNO BEZERRA PINTO	24827	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24829-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24829	768,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5912/5912 -E D SERVICOS DE ATIVIDADES MEDICA LTDA	5912	316,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913	2.200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913		110,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5914/5914 -INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914	2.730,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5914/5914 -INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914		136,50
(-) Devolução de Compras (938)	Devolução de Compras Conf. 66311-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66311		43,60
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913	110,00	
		*** A Transportar:	3.288.291,95	3.282.433,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.288.291,95	3.282.433,05
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5914/5914 -INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914	136,50	
Fornecedores (775)	Devolução de Compras Conf. 66311-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66311	43,60	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913		110,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5914/5914 - INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914		136,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24827-BRUNO BEZERRA PINTO	24827		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24828-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24828		763,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24829-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24829		40,50
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 02/2020			1.446,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5912/5912 -E D SERVICOS DE ATIVIDADES MEDICA LTDA	5912		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913		2.200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5914/5914 - INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914		2.730,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24827-BRUNO BEZERRA PINTO	24827		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24829-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24829		768,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5913/5913 -CAL-COMP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔN	5913	110,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5914/5914 - INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	5914	136,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24827-BRUNO BEZERRA PINTO	24827	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24828-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24828	763,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24829-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24829	40,50	
FGTS (1965)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 02/2020		1.446,52	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24828- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24828	4.242,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 24828- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24828		4.242,00
17 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24782 Brasil Robson		330,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24791 Katia dos Santos		799,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel - Placa PHS-7559			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustível			480,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24791			799,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24782			330,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		107,12	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		596,51	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.394,24
		*** A Transportar:	3.297.048,26	3.307.567,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.297.048,26	3.307.567,87
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Serasa S.A			33,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			19.920,13
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200217005		58,75
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200217004		12.147,67
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento - CONTR. 409.886.001			5.558,63
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4158 ADUKARGO		457,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		35.195,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		12.147,67	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Tar Bancaria Cesta PJ			14,84
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		12.147,67	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			12.147,67
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200217004	12.147,67	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			35.195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24457 Fabio Souza			259,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5612 Sidia Instituto de C			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5895 Matheus Lima			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24614 Sidia Inst.			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24627 Alderizo Santana			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24827 Bruno Bezerra			25,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24830-GEORGE BRUNO FERREIRO BISPO	24830	81,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24831-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	24831	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24832-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24832	3.067,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24833-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24833	1.020,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24835-MARIZETE LINS DA SILVA	24835	167,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24837-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24837	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5915/5915 -MARIA CONCEICAO DE BRITO.	5915	322,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5916/5916 - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf. NFS-e 5916/5916 -ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5917/5917 -MIGUEL ANTONIO LOPES GUIMARÃES	5917	767,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5918/5918 -MANOEL MALHEIROS DA SILVA ROMAO	5918	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5919/5919 -CLINICA MARTINHO S/S LTDA - ME	5919	335,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5920/5920 -LX CAFETERIA LTDA - ME	5920	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5921/5921 -	5921	434,00	
		*** A Transportar:	3.377.426,77	3.393.385,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.377.426,77	3.393.385,05
	DIAGNOCOR-CLINICA MEDICA LIMITADA-ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5922/5922 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5922	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5923/5923 -CENTRO EDUCACIONAL IGAPO LTDA-EPP	5923	452,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24522.1 - Proam Medicina Domiciliar			254,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5579.1 - JRL Transporte Ltda-ME			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24605.1 - Rubberon Ind. e comercio			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24613.1 - Cond. Concept			1.225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5613.1 - Trevo da Amazonia			500,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24621 - Drogarias Farmabem Ltda			109,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5614 - Japurá Pneus			324,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5615 - Drogarias Farmabem Ltda			701,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5630.1 - COSTA & ASSOCIADOS			260,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5631.1 - E D B COMERCIO			246,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5616.1 - Grande Moinho Cearense			117,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5618 - JAPURÁ PNEUS			157,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5619 - UNIÃO NOROESTE BRASIL			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5621 - JAPURÁ PNEUS			725,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5624.1 - ENTRE PONTOS SERVIÇOS			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24623 - COND. RES. SOLAR TAPAJOS			109,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5660 - PONTO NORTE VIAGENS			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24638.1 - HAGE COMERCIO DE PAPEL			204,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24634.1 - COND. RES. PIAZZA DE FIORI			741,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5633.1 - J K GARCIA SERV. EDUC. DE IDIOMA			126,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5100.4 - Allegro Residencial Clube			3.052,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5241.3 - Ravibras Embalagens Ltda			411,04
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5260.3 - Comercio de Miudezas Bandeira			753,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5300.2 -			1.003,20
		*** A Transportar:	3.378.214,77	3.405.525,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.378.214,77	3.405.525,88
	Cond. Residencial Rio Amazonas			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4158 ADUKARGO			428,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24782 Brasil Robson			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24791 Katia dos Santos			799,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5916/5916 -ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916	17,50	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento - CONTR. 409.886.001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 5981-POSTO 3001 LTDA	5981		1.438,34
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 694-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	694		2.436,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 341473 Resil Com. Ind.		1.105,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4007 S. A. Innocencio		913,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 339234 Resil Com. Ind.		1.041,29	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1 Mastermaq Softwares		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13048 Kidde Brasil		4.522,81	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Serasa S.A		33,49	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24791		799,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24782		330,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5916/5916 - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916		17,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24831-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	24831		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24835-MARIZETE LINS DA SILVA	24835		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836		113,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24837-JD - SERVICO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24837		31,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5915/5915 -MARIA CONCEICAO DE BRITO.	5915		322,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5916/5916 - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5917/5917 -MIGUEL ANTONIO LOPES GUIMARÃES	5917		767,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5918/5918 -MANOEL MALHEIROS DA SILVA ROMAO	5918		215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5919/5919 -CLINICA MARTINHO S/S LTDA - ME	5919		335,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5920/5920 -LX CAFETERIA LTDA - ME	5920		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5921/5921 - DIAGNOCOR-CLINICA MEDICA LIMITADA-ME	5921		434,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5922/5922 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	5922		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5923/5923 -CENTRO EDUCACIONAL IGAPO LTDA-EPP	5923		452,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24830-GEORGE BRUNO FERREIRO BISPO	24830		81,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24831-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	24831		115,00
		*** A Transportar:	3.391.854,45	3.414.935,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.391.854,45	3.414.935,68
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24832-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24832		3.067,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24833-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24833		1.020,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24835-MARIZETE LINS DA SILVA	24835		167,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836		630,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24837-JD - SERVICO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24837		240,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5916/5916 - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - PO	5916	17,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24831-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	24831	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24835-MARIZETE LINS DA SILVA	24835	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24836-ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	24836	113,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24837-JD - SERVICO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	24837	31,86	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,84
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 4158 ADUKARGO			29,00
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 5981-POSTO 3001 LTDA	5981	1.438,34	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel - Placa PHS-7559		349,00	
Despesa com Cartório (2125)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 668379 Cartorio		56,70	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5923 Posto 3000		1.856,79	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível		480,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 612 Pneu Forte		465,50	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 694-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	694	2.436,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 1219396094-9 - Ref. 12/2019 - Trib. 1316		19.709,71	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de Taxa de ICMS - Doc. 12190396137-7 - Ref. 12/2019 - Trib. 1328		210,42	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		19,87	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Pgto Tar Bancaria Cesta PJ		14,84	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200217005	58,75	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/~ Financiamento - CONTR. 409.886.001		1.114,19	
18 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. DEPOSITO			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5934 M. M. Santana		168,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24845 Rennan Cavalcante		14,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Kadin Assit.			200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132303 Kidde Brasil			2.317,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.823,35
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200218004		63,45
		*** A Transportar:	3.420.448,02	3.426.870,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito	
			*** Transporte	3.420.448,02	3.426.870,50
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200218003		10.235,76	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.205,00		
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.235,76		
Bradesco (45)	Valor Ref. DEPOSITO		200,00		
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Banc.			53,66	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5935 G. Ferreira		150,00		
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		10.235,76		
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.235,76	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200218003	10.235,76		
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.205,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5935 G. Ferreira			150,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24840-INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	24840		2.730,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24841-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24841	538,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24842-REZECK AON	24842	82,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24842-REZECK AON	24842	20,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24843-PEDRO PAULO SIMAO	24843	120,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24844-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	24844	1.005,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24845-RENNAN CALVANTE LIRA DE OLIVEIRA	24845	14,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24847-SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	24847	470,00		
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24848-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24848	523,00		
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924	175,00		
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924		8,75	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925	552,00		
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925		27,60	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5926/5926 -R DA P VIEIRA TRANSPORTE - ME	5926	50,00		
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5927/5927 -JULIO CESAR MELO DA COSTA -ME	5927	300,00		
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928	540,00		
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928		27,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5929/5929 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929	1.840,00		
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5929/5929 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929		92,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5930/5930 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930	1.740,00		
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5930/5930 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930		87,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5931/5931 -	5931	1.603,00		
			*** A Transportar:	3.467.282,30	3.456.723,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.467.282,30	3.456.723,03
Duplicatas a receber (95)	INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5931/5931 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5931		80,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5932/5932 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5932/5932 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5933/5933 -CENTRO MEDICO PSICOLOGICO AYRAO LTDA ME	5933	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5934/5934 -M. M. SANTANA - MERCEARIA	5934	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5935/5935 -G FERREIRA DE CARVALHO	5935	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5544 - PRF Lopes Agro Ind.			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5657.1 - V. M Etiquetas Independentes			245,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5656 - Cecilia Kenya Andrade Guerra			445,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5655 - KPMG Aditores Independentes			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5652 - Japurá Pneus			932,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5651 - Japurá pneus			302,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5650 - Zinzane Comercio e Confecção			278,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5648 - Drogarias Farmabem			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5647 - Tapajos Comercio de Med.			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5646 - Drogarias Farmabem			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5645 - Tapajos Comercio de Medicamentos			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5644 - Tapajos Comercio de Medicamentos			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5634 - Zinzane Comercio e Confecções			518,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5632 - S. G. Braga-Epp			364,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24628.1 - Viação Leão-Serv. de Transp.			256,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5622 - Inforcell Com. de Equip. de Inf			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5578.1 - Rubi da Amazonia Ind.			256,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5572.1 - Rubi Ind. de Velas da Am			552,58
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5534.1 - Auto Posto Potencia			269,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5467.2 - SM			304,00
		*** A Transportar:	3.468.170,30	3.463.446,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.468.170,30	3.463.446,93
	Com. de Deriv. do Petroleo			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24474.2 - VM Lobo Materiais Esportivos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5458.2 - Katlem R. Araujo Passos			175,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5453.2 - Cidadeoke Com. de Alim			156,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5369.2 - Cond. do Edificio Saint J			328,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5331.3 - Cond. do Edificio Amazonas			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5161.3 - Ultrafarma Comercio			101,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5150.3 - Emac Engenharia de Manutenção			2.334,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5934 M. M. Santana			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24845 Rennan Cavalcante			14,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924	8,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925	27,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5929/5929 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929	92,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5930/5930 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930	87,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5931/5931 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5931	80,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5932/5932 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932	15,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51378-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51378		874,80
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132303 Kidde Brasil		2.317,68	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3070 IBAB - Industria		1.068,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1194 Luxnorte Industria		1.854,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25354 Carboxi-Industria e Comercio		900,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924		8,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925		27,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5929/5929 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929		92,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5930/5930 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930		87,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5931/5931 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5931		80,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5932/5932 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932		15,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24842-REZECK AON	24842		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24843-PEDRO PAULO SIMAO	24843		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24844-YANCA BEATRIZ	24844		78,30
		*** A Transportar:	3.474.648,83	3.468.544,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.474.648,83	3.468.544,76
	CAVALCANTE RODRIGUES 03276			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24845-RENNAN CALVANTE LIRA DE OLIVEIRA	24845		2,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24847-SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	24847		84,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24839 - KLABIN S.A	24839		95,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24846 - INVENTUS POWER	24846		1.029,42
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925		552,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5926/5926 -R DA P VIEIRA TRANSPORTE - ME	5926		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5927/5927 -JULIO CESAR MELO DA COSTA -ME	5927		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5929/5929 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929		1.840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5930/5930 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930		1.740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5931/5931 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5931		1.603,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5932/5932 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5933/5933 -CENTRO MEDICO PSICOLOGICO AYRAO LTDA ME	5933		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5934/5934 -M. M. SANTANA - MERCEARIA	5934		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5935/5935 -G FERREIRA DE CARVALHO	5935		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24841-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24841		538,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24842-REZECK AON	24842		82,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24842-REZECK AON	24842		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24843-PEDRO PAULO SIMAO	24843		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24844-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	24844		1.005,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24845-RENNAN CALVANTE LIRA DE OLIVEIRA	24845		14,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24847-SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	24847		470,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24848-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	24848		523,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24840-INST.FED.DE EDUC.CIENCIA E TEC.DO AMAZON	24840	2.730,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5924/5924 -KLABIN S.A.	5924	8,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5925/5925 -KLABIN S.A.	5925	27,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5928/5928 -MAKRO ATACADISTA S/A	5928	27,00	

*** A Transportar:	3.477.442,18	3.480.216,70
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.477.442,18	3.480.216,70
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5929/5929 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5929	92,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5930/5930 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	5930	87,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5931/5931 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5931	80,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5932/5932 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	5932	15,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24842-REZECK AON	24842	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24843-PEDRO PAULO SIMAO	24843	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24844-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	24844	78,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24845-RENNAN CALVANTE LIRA DE OLIVEIRA	24845	2,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24847-SOC DE ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL BEBE	24847	84,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24839 - KLABIN S.A	24839	95,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24846 - INVENTUS POWER	24846	1.029,42	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,98
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51378-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51378	874,80	
Suprimentos de Informatica (222)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Kadin Assit.		200,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Banc.		53,66	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200218004	63,45	
Entrada de Bens em Comodato (383)	Entrada de Bem em Comodato conf. NF 51375-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51375	3.576,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24839-KLABIN S.A.	24839	640,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24846-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24846	6.019,00	
Entradas de Bens em Comodato (481)	Entrada de Bem em Comodato conf. NF 51375-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51375		3.576,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24839-KLABIN S.A.	24839		640,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24846-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24846		6.019,00
19 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Wilnnen Torres		331,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24842 Rezeck Aon		102,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24849 Toguchi Comercio		13,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 14201 Waldemar Leal		95,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Churrascaria Atibaia			12,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 58832 Carla Frios			71,53
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã			38,40
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		461,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			9.543,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.750,77
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Alexandre Santos			1.446,52
		*** A Transportar:	3.491.461,54	3.507.321,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.491.461,54	3.507.321,65
	Pimentel			
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Alexandre dos Santos Pimentel			3.344,05
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200219006		7,05
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200219005		661,14
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5519 Tapajos Com.		210,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		20.100,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		661,14	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		661,14	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			661,14
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200219005	661,14	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			20.100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5926 R da P Vieira			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 484 Pedro Paulo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5927 Julio Cesar			300,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24859-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	24859		538,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24860-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24860		1.200,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24849-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	24849	158,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24850-ROMELL CARVALHO	24850	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24851-MARCO CAMARGO	24851	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24853-J.B.V SERVICOS DE BUFE LTDA-ME (LE LIEU)	24853	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24855-COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	24855	788,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24856-TUPA IMPORTACOES LTDA	24856	103,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24857-RESENDE & SILVA LTDA - ME	24857	2.449,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24858-COSTA E SOUZA EDUCACAO INFANTIL LTDA - M	24858	247,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5936/5936 - TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5936	910,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5937/5937 - WILNNEN TORRES DE ARAUJO	5937	331,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5938/5938 - I B K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5938	1.044,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5939/5939 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5939	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5940/5940 -J.B.V. SERVIÇOS DE BUFE LTDA - ME	5940	923,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5479.2 - A P da Se S Pereira e cia			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5678 - Clorus Consult. Ambiental			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5658 - Catedral Invest. Com. de Aliment			184,00
		*** A Transportar:	3.521.281,96	3.534.956,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			3.521.281,96	3.534.956,03
	*** Transporte			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5519 Tapajos Com.			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Wilnnen Torres			331,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24842 Rezeck Aon			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24849 Toguchi Comercio			13,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1922 I D Saraiva		1.826,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22868 Strutural Com.		1.322,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132376 Kidde Brasil		5.551,36	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 057176 Cargo Master		149,16	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1936 I D Saraiva		366,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1981 I D Saraiva		166,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1982 I D Saraiva		161,36	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52520 Seguramax-Comercio		3.724,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1297 Luxnorte Industria		1.076,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1295 Luxnorte Industria		950,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24849-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	24849		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24853-J.B.V SERVICOS DE BUFE LTDA-ME (LE LIEU)	24853		17,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24856-TUPA IMPORT ACOES LTDA	24856		18,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24857-RESENDE & SILVA LTDA - ME	24857		390,96
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Alexandre dos Santos Pimentel		3.344,05	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Alexandre Santos Pimentel		1.446,52	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5936/5936 - TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5936		910,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5937/5937 - WILNNEN TORRES DE ARAUJO	5937		331,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5938/5938 - I B K COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5938		1.044,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5939/5939 - LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA	5939		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 5940/5940 -J.B.V. SERVIÇOS DE BUFE LTDA - ME	5940		923,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24849-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	24849		158,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24850-ROMELL CARVALHO	24850		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24851-MARCO CAMARGO	24851		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24853-J.B.V SERVICOS DE BUFE LTDA-ME (LE LIEU)	24853		350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24855-COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	24855		788,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24856-TUPA IMPORT ACOES LTDA	24856		103,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24857-RESENDE & SILVA LTDA - ME	24857		2.449,00
			3.541.367,05	3.543.344,73
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.541.367,05	3.543.344,73
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24858-COSTA E SOUZA EDUCACAO INFANTIL LTDA - M	24858		247,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24859-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	24859	538,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24860-PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	24860	1.200,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24849-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	24849	26,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24853-J.B.V SERVICOS DE BUFE LTDA-ME (LE LIEU)	24853	17,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24856-TUPA IMPORTACOES LTDA	24856	18,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24857-RESENDE & SILVA LTDA - ME	24857	390,96	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,42
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,72
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 14201 Waldemar Leal			95,00
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 58832 Carla Frios		71,53	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Churrascaria Atibaia		12,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Café da Manhã		38,40	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		8,14	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200219006	7,05	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24852-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24852	3.800,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24852-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24852		3.800,00
20 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 14201 Waldemar Leal		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 14201 Waldemar Leal		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.300,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		309,55	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.300,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento Sal. dos Funcionários			7.600,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 01/2020			4.600,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 01/2020			342,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Ref. 01/2020			43.204,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS Conf. Doc. - 2020010-2 - Trib. 1317 - Ref. 01/2020			13.529,42
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Fornecedores			6.169,25
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 47574 Griffio Comercio			2.100,00
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200220009		47,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200220008		5.287,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		75.075,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.287,78	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 372235 Eneas Carlos		1.940,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5670 Samsung Eletronica		2.071,00	
	*** A Transportar:		3.634.718,32	3.633.476,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.634.718,32	3.633.476,33
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24862 Talentos Serv.		858,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.287,78	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.287,78
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200220008	5.287,78	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			75.075,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24849 Toguchi Comercio			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24850 Romell Carvalho			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24851 Marco Camargo			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 372235 Eneas Carlos			1.940,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5670 Samsung Eletronica			2.071,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24862 Talentos Serv.			858,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862	683,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24863-BRANORTE COMERCIO DE BEBIDAS E GAS EIREL	24863	452,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24864-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	24864	804,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24865-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24865	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5941/5941 - AMAZONIA EXPEDITION LTDA	5941	948,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942	6.902,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942		345,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943	90,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943		4,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24651 - Brecha Transportes e Turismo			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5643.1 - Aero clube do Amazonas			494,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5694 - Centro de Diag e Cirurgia			382,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5190.3 - Boo Loo Serv. de Arg. de Fest			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5674.1 - Valmir Bernardo Crispim			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5673.1 - Vemap Com. de Veiculos			467,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5672 - Flex Imp. Exp Ind. Comer.			370,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5671.1 - AER Restaurante Ltda			448,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5669.1 - Paulo de Melo Cavalcanti-Epp			233,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24652 - Terra Ind. e Com. de Compon			75,00
	*** A Transportar:		3.656.295,88	3.722.383,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.656.295,88	3.722.383,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5664 - Damião Mulato de Santana Me			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5330.3 - Distribuidora Morena Ltda			141,24
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5691 - Mucuripe Comercio			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5689 - Tapajos Comercio			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5688 - Zinzane Comercio			242,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5687 - Zinzane Comercio			386,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5681.1 - Vold Indust. Plastica			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5508.2 -Jaks Serv. Comercio			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5608.1 - A E Comercio de Deriv.			188,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5680 - Panificadora Master Pan Ltda			424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 14201 Waldemar Leal			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 14201 Waldemar Leal			120,00
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Andre Gomes Martins		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - William Klaiton Souza		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Altamyr Garcia Praia		500,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Thais Mouta Meiros		750,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Liliane dos Santos Crispim		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Leonardo Rodrigues Rolim		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Laicy Costa de Almeida		250,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Kairo Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Erivelton dos Santos Moreira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Djair Costa Siqueir:		400,00	
		*** A Transportar:	3.662.845,88	3.724.894,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.662.845,88	3.724.894,56
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Denison Tavares Medeiros		100,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Daniel Costa de Oliveira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Cristiano Rocha dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Sal. do Func. - Ana Paula Trindade Silva		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942	345,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943	4,50	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simplex Nacional a Recuperar Ref. 01/2020		10.912,32	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23887-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23887		240,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23887-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23887		384,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Cartão de Credito - ITAUCARD S.A		6.039,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 57219 Cargo Master		129,32	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 47574 Griffio Comercio		2.100,00	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 01/2020		32.292,39	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942		345,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943		4,50
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS Conf. Doc. - 2020010-2 - Trib. 1317 - Ref. 01/2020		13.526,92	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862		102,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24863-BRANORTE COMERCIO DE BEBIDAS E GAS EIREL	24863		71,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24861 - NOVAMED FABRICAÇÃO	24861		2.340,00
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 01/2020		4.600,60	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 01/2020		342,70	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5941/5941 - AMAZONIA EXPEDITION LTDA	5941		948,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942		6.902,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862		683,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24863-BRANORTE COMERCIO DE BEBIDAS E GAS EIREL	24863		452,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24864-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	24864		804,00
	*** A Transportar:		3.734.989,66	3.738.436,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.734.989,66	3.738.436,04
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24865-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24865		90,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 5942/5942 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5942	345,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 5943/5943 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5943	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24862-TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA	24862	102,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24863-BRANORTE COMERCIO DE BEBIDAS E GAS EIREL	24863	71,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24861 - NOVAMED FABRICAÇÃO	24861	2.340,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,05
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23887-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23887	240,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 23887-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	23887	384,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS Doc. 2020010-2 - Trib. 1317 - Ref. 01/2020		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		5,45	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200220009	47,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24861-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24861	13.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24861-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24861		13.000,00
21 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 433		2.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			308,63
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24870			1.940,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24868 Wansley Oliveira		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24869 Arivaldo Figueiredo		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24870 Eneas Carl.		1.940,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24875 Conselho Indigenist:		180,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.999,99	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200221004		18,80
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200221003		4.040,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 433			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.399,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.040,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5965 W W F de Moraes		418,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22935 Strutural Com.			444,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.999,99
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5685 Greiff Embalagens		969,95	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24877 Const. Tocantins		2.750,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		4.040,71	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.040,71
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200221003	4.040,71	
		*** A Transportar:	3.777.122,16	3.772.723,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.777.122,16	3.772.723,93
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.399,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5685 Greiff Embalagens			969,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24877 Const. Tocantins			2.750,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24868-WANSLEY OLIVEIRA	24868	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24870-ENEAS CARLOS ARRUDA FILHO	24870	1.940,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24871-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	24871	196,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24872-GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMA	24872	3.110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24873-MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24873	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24874-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	24874	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24875-CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO	24875	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24876-BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	24876	1.476,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24877-CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COM. L	24877	2.750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5944/5944 -RANGEL ACELINO DA SILVA	5944	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5945/5945 -C.F.C. AUTO ESCOLA MENDES LTDA - ME	5945	66,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5946/5946 - DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5946	341,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5947/5947 - PRISCILA BRAGA REZENDE GALVAO	5947	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5948	968,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5948		48,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5949/5949 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5949	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5950/5950 -MN COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	5950	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5951/5951 -NB BRASIL COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	5951	343,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5952/5952 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CANNES	5952	2.840,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5953/5953 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	5953	847,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5954/5954 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR	5954	1.260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5954/5954 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR	5954		63,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5955/5955 -	5955	405,00	
		*** A Transportar:	3.798.908,16	3.776.555,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.798.908,16	3.776.555,28
	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ FROTA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5956/5956 -RENATO PALHETA DE SOUZA00745897258	5956	301,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5957/5957 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5957	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5958/5958 -PROMAC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	5958	472,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5959/5959 -DENIS J. S. HOLANDA EIRELI	5959	352,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5960/5960 -FABIO PEREIRA RIBEIRO	5960	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961	444,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961		22,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962	160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUTO PECAS	5963	30,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUTO PECAS	5963		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964	6.948,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964		347,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5965/5965 -W W F DE MORAES	5965	418,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966	1.155,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966		57,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5713.1 - Provisa Corretora de Seguros			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5933 - Centro Medico Psicologico Ayra			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5886 - Condominio Res. Parque dos Rios			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5695.1 - Copobras da Amazonia			294,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24584.1 - Focus Empreendimentos Ltda			1.343,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24316.3 - Real Bebidas da Amazonia			216,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5273.3 - Amazonia Ind. e Comercio			547,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5965 W W F de Moraes			418,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24868 Wansley Oliveira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24869 Arivaldo Figueiredo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24870 Eneas Carl.			1.940,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24875 Conselho Indigenist:			180,00
		*** A Transportar:	3.809.558,16	3.783.721,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.809.558,16	3.783.721,69
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		308,63	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132548-KIDDE BRASIL EXTREMA	132548	4.016,11	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132599-KIDDE BRASIL EXTREMA	132599	5.903,70	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 342053-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342053	4.038,01	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 342184-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342184	2.345,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57530-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57530		5,99
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIAL LTDA	5948	48,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5954/5954 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR	5954	63,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961	22,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUTO PECAS	5963	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964	347,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966	57,75	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132548-KIDDE BRASIL EXTREMA	132548	302,29	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132599-KIDDE BRASIL EXTREMA	132599	444,36	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 342053-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342053	337,51	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 342184-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342184	196,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 57530-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57530	5,99	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22935 Strutural Com.		444,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132548-KIDDE BRASIL EXTREMA	132548		4.016,11
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 132599-KIDDE BRASIL EXTREMA	132599		5.903,70
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2060-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2060		420,27
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2101-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2101		248,42
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2102-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2102		276,38
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 342053-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342053		4.038,01
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 342184-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342184		2.345,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4128-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4128		687,50
		*** A Transportar:	3.828.448,01	3.801.663,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.828.448,01	3.801.663,07
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57530-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57530		149,81
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24870		1.940,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5948		48,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5954/5954 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR	5954		63,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961		22,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962		8,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUT O PECAS	5963		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964		347,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966		57,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24870-ENEAS CARLOS ARRUDA FILHO	24870		349,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24871-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	24871		35,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24872-GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMA	24872		559,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24873-MUCURUPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24873		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24874-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	24874		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24876-BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	24876		211,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24877-CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COM. L	24877		435,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5944/5944 -RANGEL ACELINO DA SILVA	5944		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5945/5945 -C.F.C. AUTO ESCOLA MENDES LTDA - ME	5945		66,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5946/5946 - DAMYLLER COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	5946		341,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5947/5947 - PRISCILA BRAGA REZENDE GALVAO	5947		285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5948		968,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5949/5949 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	5949		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5950/5950 -MN COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	5950		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5951/5951 -NB BRASIL COMERCIO DE CALÇADOS LTDA.	5951		343,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5952/5952 - CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CANNES	5952		2.840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5953/5953 -	5953		847,00
		*** A Transportar:	3.830.388,01	3.810.522,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.830.388,01	3.810.522,89
	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5954/5954 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR	5954		1.260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5955/5955 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOSÉ FROTA	5955		405,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5956/5956 -RENATO PALHETA DE SOUZA00745897258	5956		301,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5957/5957 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	5957		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5958/5958 -PROMAC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - E	5958		472,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5959/5959 -DENIS J. S. HOLANDA EIRELI	5959		352,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5960/5960 -FABIO PEREIRA RIBEIRO	5960		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961		444,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUTO PECAS	5963		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964		6.948,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5965/5965 -W W F DE MORAES	5965		418,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966		1.155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24868-WANSLEY OLIVEIRA	24868		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24870-ENEAS CARLOS ARRUDA FILHO	24870		1.940,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24871-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	24871		196,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24872-GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMA	24872		3.110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24873-MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	24873		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24874-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	24874		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24875-CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO	24875		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24876-BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	24876		1.476,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24877-CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COM. L	24877		2.750,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5948/5948 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	5948	48,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5954/5954 -	5954	63,00	
		*** A Transportar:	3.830.499,41	3.833.059,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.830.499,41	3.833.059,89
	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGR			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5961/5961 - PANIFICADORA E CONFEITARIA LA PAN LTDA -	5961	22,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5962/5962 -MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	5962	8,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5963/5963 -KOSTAL DA AMAZONIA IND.E COM.AUTO PECAS	5963	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5964/5964 -GONDER INCORPORADORA LTDA	5964	347,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5966/5966 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	5966	57,75	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132548-KIDDE BRASIL EXTREMA	132548		302,29
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 132599-KIDDE BRASIL EXTREMA	132599		444,36
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 342053-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342053		337,51
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 342184-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	342184		196,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24869-ARIVALDO FIGUEIREDO DE SOUZA	24869	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24870-ENEAS CARLOS ARRUDA FILHO	24870	349,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24871-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	24871	35,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24872-GERA AMAZONAS GERADORA DE ENERGIA DO AMA	24872	559,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24873-MUCURUPE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	24873	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24874-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	24874	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24876-BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIAL LTDA	24876	211,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24877-CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COM. L	24877	435,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			59,15
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2060-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2060	420,27	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2101-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2101	248,42	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2102-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2102	276,38	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 57530-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	57530	149,81	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4128-SA INNOCENCIO EXTINTORES	4128	687,50	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pcto de tarifa bancária.	20200221004	18,80	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 55346-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	55346	3.500,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 55346-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	55346		3.500,00
		*** A Transportar:	3.837.899,20	3.837.899,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.837.899,20	3.837.899,20
22 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24878 Raimundo Geronimo		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24880 Ivanete Costa		180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24878-RAIMUNDO GERONIMO MEMORIA	24878	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24880-IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	24880	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967	3.056,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967		152,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24878 Raimundo Geronimo			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24880 Ivanete Costa			180,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967	152,80	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12277-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12277		77,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12277-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12277		303,84
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967		152,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24880-IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	24880		32,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967		3.056,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24878-RAIMUNDO GERONIMO MEMORIA	24878		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24880-IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	24880		180,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5967/5967 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	5967	152,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24879-EDIMAR CELANE DA SILVA	24879	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24880-IVANETE COSTA DE OLIVEIRA	24880	32,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12277-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12277	77,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12277-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12277	303,84	
	*** A Transportar:		3.842.429,84	3.842.429,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.842.429,84	3.842.429,84
24 de fevereiro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24881-MOYSES ASSAYAG	24881	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24882-ANDRE GONCALVES DA SILVA	24882	97,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24883-L. BREVES DE MENDONCA	24883	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24884-S GUIMARAES DA COSTA	24884	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24885-S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	24885	534,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24886-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24886	2.443,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5974/5974 - CARVALHO E DINIZ ODONT. LTDA(CLINICA ABI	5974	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5975/5975 -R. MARINHO CHA - ME	5975	558,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5976/5976 -A N COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5976	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5977/5977 -BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LT	5977	368,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978	310,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978		15,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5979/5979 -N A CONFECCÇÕES LTDA	5979	994,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5980/5980 -CRECHE E EDUCACAO INFANTIL PEIXINHO FELI	5980	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5981/5981 - WELLIGHAN GUIMARAES ARRUDA 70421242272	5981	126,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968		37,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970	798,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970		39,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5971/5971 -ADIEL CLAUDIO DE SOUZA - ME	5971	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972	6.155,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972		307,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973	649,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973		32,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5982/5982 -F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	5982	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5983/5983 -C DA S BRANDÃO - CURSOS - ME	5983	480,00	
	*** A Transportar:		3.858.562,84	3.842.862,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.858.562,84	3.842.862,94
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5984/5984 - CLAUDIA MAIA SILVA AYUB	5984	426,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985	246,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985		12,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5986/5986 -S GUIMARAES DA COSTA	5986	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5987/5987 -S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	5987	488,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978	15,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968	37,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970	39,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972	307,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973	32,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985	12,30	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968		37,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978		15,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970		39,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972		307,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973		32,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985		12,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24881-MOYSES ASSAYAG	24881		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24882-ANDRE GONCALVES DA SILVA	24882		17,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24883-L. BREVES DE MENDONCA	24883		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24884-S GUIMARAES DA COSTA	24884		22,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24885-S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	24885		67,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24886-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24886		439,74
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968		750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5974/5974 - CARVALHO E DINIZ ODONT. LTDA(CLINICA ABI	5974		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5975/5975 -R. MARINHO CHA - ME	5975		558,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5976/5976 -A N	5976		440,00
		*** A Transportar:	3.860.428,24	3.846.042,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.860.428,24	3.846.042,44
	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5977/5977 -BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LT	5977		368,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5979/5979 -N A CONFECÇÕES LTDA	5979		994,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5980/5980 -CRECHE E EDUCACAO INFANTIL PEIXINHO FELI	5980		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5981/5981 - WELLIGHAN GUIMARAES ARRUDA 70421242272	5981		126,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970		798,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5971/5971 -ADIEL CLAUDIO DE SOUZA - ME	5971		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972		6.155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973		649,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5982/5982 -F A CAMPOS DE OLIVEIRA - ME	5982		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5983/5983 -C DA S BRANDÃO - CURSOS - ME	5983		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5984/5984 - CLAUDIA MAIA SILVA AYUB	5984		426,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985		246,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5986/5986 -S GUIMARAES DA COSTA	5986		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5987/5987 -S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	5987		488,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24881-MOYSES ASSAYAO	24881		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24882-ANDRE GONCALVES DA SILVA	24882		97,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24883-L. BREVES DE MENDONCA	24883		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24884-S GUIMARAES DA COSTA	24884		215,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24885-S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	24885		534,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24886-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24886		2.443,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5968/5968 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5968	37,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5978/5978 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	5978	15,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5970/5970 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	5970	39,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5972/5972 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5972	307,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5973/5973 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	5973	32,45	
		*** A Transportar:	3.860.861,34	3.861.487,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.860.861,34	3.861.487,44
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5985/5985 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5985	12,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24881-MOYSES ASSAYAG	24881	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24882-ANDRE GONCALVES DA SILVA	24882	17,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24883-L. BREVES DE MENDONCA	24883	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24884-S GUIMARAES DA COSTA	24884	22,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24885-S GUIMARAES DA COSTA E CIA LTDA	24885	67,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24886-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	24886	439,74	
26 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24887 Rebeca Farias		5,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24888 Araujo Comercio		4.700,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24889 Emerson Marinho		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24890 Jose Socorro		90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		237,04	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		444,18	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		690,06	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		334,12	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tarifa Pacote Serviços			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.749,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.355,20
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200226004		56,40
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200226003		5.177,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.177,55	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros - C/ 32107			1.770,62
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24673 Raizen Comb.		1.205,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24884 SIDIA Inst.		3.220,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24682 SIDIA Inst.		3.546,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar DOC/TED			10,45
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar DOC/TED			10,45
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Manut CTA			42,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.177,55	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.177,55
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200226003	5.177,55	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5703 Sandra Malheiros			122,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5736 Afonso Degmar			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4655 Wanderley Silva			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24659 Nascimento e Pedroza			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24687 Lecita Melo			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24691 Dinamica S.			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24863 Branorte Comercio			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24879 Edimar Celane			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24667 Daniele Silva			80,00
		*** A Transportar:	3.891.601,49	3.881.238,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.891.601,49	3.881.238,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5702 Amazonia P L			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 214883 Debito L.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24668 Eme Almeida			130,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24887-REBECA DE LIMA BARBOSA	24887	5,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24888-ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24888	4.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24890-JOSE SOCORRO COELHO DE SOUZA	24890	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24891-A ART PEDRAS LTDA	24891	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5988/5988 -CLÍNICA ENDO GASTRO OBESO LTDA - EPP	5988	890,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989	1.518,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989		75,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5990/5990 -JOSÉ TAVARES TORRES	5990	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5287.3 - Compag da Amazonia S/A			1.254,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5881 - Eucatur Empresa União			66,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5743 - Dantas Transp. e Instalações			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5712 - Panamerican Eletric do Brasil			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5699 - Legião Boa Vontade			802,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24666 - J C N Comercio de Combustiveis			580,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24665 - F A Campos de Oliveira-me			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24664 - F A Campos de Oliveira-me			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24663 - N Martins de Oliviera			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5698 - IIN Tecnologias Ltda			94,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24657.1 - Pelmex da Amazonia Ltda			737,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5692.1 - Metalurgica do Norte			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5319.3 - Amazonas Trading Ltda			370,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24673 Raizen Comb.			1.205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24884 SIDIA Inst.			3.220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24682 SIDIA Inst.			3.546,00
		*** A Transportar:	3.899.569,49	3.894.944,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.899.569,49	3.894.944,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24887 Rebeca Farias			5,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24888 Araujo Comercio			4.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24889 Emerson Marinho			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24890 Jose Socorro			90,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		591,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989	75,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132548 Kidde Brasil		1.338,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 694 Katia Regina		2.436,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3559 VED Color		798,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 15 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	15		1.200,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 15 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	15	24,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989		75,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24887-REBECA DE LIMA BARBOSA	24887		0,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24891-A ART PEDRAS LTDA	24891		23,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 15 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	15		24,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5988/5988 -CLÍNICA ENDO GASTRO OBESO LTDA - EPP	5988		890,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989		1.518,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5990/5990 -JOSÉ TAVARES TORRES	5990		525,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24887-REBECA DE LIMA BARBOSA	24887		5,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24888-ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	24888		4.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24890-JOSE SOCORRO COELHO DE SOUZA	24890		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24891-A ART PEDRAS LTDA	24891		130,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5989/5989 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	5989	75,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24887-REBECA DE LIMA BARBOSA	24887	0,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24889-EMERSON MARINHO	24889	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24891-A ART PEDRAS LTDA	24891	23,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,36
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 15 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	15	1.200,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 96565 Rondobras A D		411,00	
		*** A Transportar:	3.906.548,99	3.909.149,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.906.548,99	3.909.149,85
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3623 Super Freios		530,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		39,94	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tarifa Pacote Serviços		141,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Manut CTA		42,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar DOC/TED		10,45	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar DOC/TED		10,45	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200226004	56,40	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros - C/ 32107		1.770,62	
27 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. CHEQUE Nº 434			5.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5993 Raimundo Jonas		116,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24894 Alan Soares		1.250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24896 Antenor Henrique		90,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Jorge Pereira da Silva			1.589,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Sal. - Deidy da Silva Oliveira			1.300,00
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200227009		72,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200227008		15.053,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Conf. NF 132599 - Kidde Brasil			1.967,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Kidde Brasil			1.678,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			1.442,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Luxnorte Ind.			747,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24583 LG Electronics		11.395,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trnsf. entre Contas		15.053,26	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			165,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. CHEQUE Nº 434		5.000,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25519 Carboxi-Industria			900,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 329216 Alelo S.A			2.376,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 367091 Coord. Estadual do Mov.		399,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24897 Dantas e Oliveira		400,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		15.053,26	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Trnsf. entre Contas			15.053,26
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200227008	15.053,26	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 367091 Coord. Estadual do Mov.			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24897 Dantas e Oliveira			400,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24892-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	24892		768,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24894-ALAN SOARES QUEIROZ	24894	1.250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24895-TUPA IMPORTACOES LTDA	24895	446,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24896-ANTENOR HENRIQUE ARAUJO	24896	90,00	
	*** A Transportar:		3.981.745,63	3.966.523,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.981.745,63	3.966.523,04
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24897-DANTAS E OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENTACA	24897	1.533,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991	432,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991		21,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5992/5992 -VICTOR LEONARDO LANZA DE SOUZA	5992	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5993/5993 - RAIMUNDO JONAS QUINTELO BARBOSA - ME	5993	116,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5994/5994 - CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS DA IMACULAD	5994	353,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5995/5995 - DERMAODONTO LTDA	5995	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5996/5996 -ROCHA E NAKAMINI COSMETICOS E CUIDADOS C	5996	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5998/5998 -R. L. J. DA COSTA-EPP	5998	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5999/5999 - DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5999/5999 -DOWERTECF DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999		15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5943 - NJF Industria e Comercio			85,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24331.1 - Componel Industria			4.258,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24336.3 - Amazon Motion do Brasil			233,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5315.3 - Petrovan Deriv. de Petroleo			303,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24354.3 - Instrumental Tecnico Ltda			177,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5493.2 - Dioneia P. de Moura			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5503.2 - Tapajos Tecidos Ltda			365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5505.2 - Brecha Transporte e Turismo			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5506.2 - Petrovan Derivados de Petro			370,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24507.2 - Condominio Resid. Moradas			1.033,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5623 - Antonio Domingos Gomes			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5704 - Bertolini Const. Naval da Amazo			685,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5706 - Drogarias Farmabem Ltda			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5707 - Drogarias Farmabem Ltda			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5708 - Tapajos Comercio			156,00
		*** A Transportar:	3.985.162,64	3.975.280,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.985.162,64	3.975.280,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5709 - Tapajos Comercio			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5710 - Vectra Engenharia Ltda			342,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5711.1 - Cond. Res. Quinta da Lara			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5715.1 - Aquibadan Navegação			385,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5720.1 - Dorilene Guerra Teixeira - ME			192,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24688 - Waldir Nonato Ferreira Cavalca			286,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5722.1 - Banco Bradesco S.A			432,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5727 - Vectra Engenharia Ltda			1.135,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5728 - Tupa Importações			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5729 - Teclab da Am comercio			331,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5730 - Tapajos Comercio de Med.			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5731.1 - LMC Transportes			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5738 - CKJ Amazonas Shopping			274,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24697.1 - Mapa da Amazonas			1.276,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5780 - VIA da Paz Serv.			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24865 - NJF Industria e Comercio			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24583 LG Electronics			11.395,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5993 Raimundo Jonas			116,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24894 Alan Soares			1.250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24896 Antenor Henrique			90,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Sal. - Deidy da Silva Oliveira		1.300,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias do Func. - Jorge Pereira da Silva		1.589,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991	21,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 5999/5999 -DOWERTECF DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999	15,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25519 Carboxi-Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 329216 Alelo S.A		2.376,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797		134,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797		5,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-	66797		38,00
		*** A Transportar:	3.992.824,24	3.994.626,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	3.992.824,24	3.994.626,98
Fornecedores (775)	IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797		308,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797		18,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Conf. NF 132599 - Kidde Brasil		1.967,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Kidde Brasil		1.678,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2004-I D SARAIVA		869,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1997-I D SARAIVA		291,27	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1996-I D SARAIVA		281,19	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Luxnorte Ind.		747,76	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991		21,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5999/5999 - DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999		15,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24894-ALAN SOARES QUEIROZ	24894		225,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24895-TUPA IMPORTACOES LTDA	24895		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24897-DANTASE OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENTACA	24897		253,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5992/5992 -VICTOR LEONARDO LANZA DE SOUZA	5992		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5993/5993 - RAIMUNDO JONAS QUINTELO BARBOSA - ME	5993		116,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5994/5994 - CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS DA IMACULAD	5994		353,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5995/5995 - DERMAODONTO LTDA	5995		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5996/5996 -ROCHA E NAKAMINI COSMETICOS E CUIDADOS C	5996		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5998/5998 -R. L. J. DA COSTA-EPP	5998		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 5999/5999 - DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24894-ALAN SOARES QUEIROZ	24894		1.250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24895-TUPA IMPORTACOES LTDA	24895		446,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24896-ANTENOR HENRIQUE ARAUJO	24896		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24897-DANTASE E OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENTACA	24897		1.533,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24892-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	24892	768,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5991/5991 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	5991		21,60
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 5999/5999 - DOWERTECH DA AMAZONIA INDUSTRIA DE INSTR	5999		15,00

*** A Transportar:	3.999.465,66	4.000.747,59
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			3.999.465,66	4.000.747,59
	*** Transporte			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24894-ALAN SOARES QUEIROZ	24894	225,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24895-TUPA IMPORTACOES LTDA	24895	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24897-DANTASE OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENTACA	24897	253,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,52
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797	134,60	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797	5,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797	38,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797	308,60	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 66797-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	66797	18,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200227009	72,85	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		165,00	
28 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 434		1.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			229,50
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			152,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			197,60
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			395,20
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24905			399,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 3348		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5091		12,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de cLIENTE nf - 3348 Maranhao Comerci		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5091 M V C Silveira		68,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24905 BRAD Coordenação		399,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		171,97	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. dos Funcionários			4.719,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342053 Resil Com.			1.346,01
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18523 Gregoletto			2.125,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IPVA			1.019,40
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200228007		25,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200228006		12.682,63
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 434			1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		9.765,76	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		12.682,63	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		12.682,63	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			12.682,63
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200228006	12.682,63	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. Transf. entre Contas			9.765,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5992 Victor Leonardo			175,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24899-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24899	96,00	
			4.050.552,73	4.047.677,79
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.050.552,73	4.047.677,79
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24900-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24900	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24903-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24903	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24904-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24904	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24905-COORDENACAO ESTADUAL DO MOVIMENTO DE REI	24905	399,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24906-PETROLEO SABBA S/A	24906	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24907-NS SERVICOS ELETRICOS EIRELI	24907	1.430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24908-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24908	2.025,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909	2.673,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6000/6000 -M V C SILVEIRA - ME	6000	68,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6001/6001 -I N TEIXEIRA	6001	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6002/6002 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS MULHERES PORTADOR	6002	56,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003	160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6005/6005 -M H DOS SANTOS BESSA	6005	454,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6006/6006 -A ART PEDRAS LTDA	6006	546,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6007/6007 - MARIZETE LINS DA SILVA	6007	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6008/6008 -JOSE ERIK DA SILVA CARVALHO	6008	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6009/6009 - PATRICIA MARIA A.MARQUES PENAFORT-ME	6009	55,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059	601,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059		30,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5344.3 - Pousada Amazonia Ltda			317,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5299.3 - Com de Lat e Frios São Jorge			445,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5741 - V M Lobo Materias Esportivos			190,00
		*** A Transportar:	4.061.360,73	4.048.669,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.061.360,73	4.048.669,06
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24517.2 - Consultoria em Gestão			668,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5459.1 - Katia Regina Pinto			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24400.2 - L. M. Margarido			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5864 - SH Engenharia e Construções			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5768.1 - Inspetora Salesiana			1.062,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5766 - Toya Industria e Comercio			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24704 - Pam Industria e Com.			8.805,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5748 - Benviss Com. de Conf.			276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de cLIENTE nf - 3348 Maranhao Comerci			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5091 M V C Silveira			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24905 BRAD Coordenação			399,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24902 ELIU TRINDADE DA SILVA	24902	259,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059	30,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342053 Resil Com.		1.346,01	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18523 Gregoletto		2.125,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12214-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12214		198,80
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 133110-KIDDE BRASIL EXTREMA	133110		2.418,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36887-L J GUERRA E CIA LTDA	36887		2.040,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51467-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51467		291,60
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51485-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51485		437,40
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 29847 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	29847		750,75
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 29847 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	29847	15,02	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24905		399,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003		8,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059		30,05
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24899-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24899		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24900-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24900		15,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901		4,50

*** A Transportar:	4.065.543,31	4.067.202,26
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.065.543,31	4.067.202,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24903-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24903		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24904-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24904		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24905-COORDENACAO ESTADUAL DO MOVIMENTO DE REI	24905		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24906-PETROLEO SABBA S/A	24906		162,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24907-NS SERVICOS ELETRICOS EIRELI	24907		257,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24908-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24908		364,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909		36,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 29847 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	29847		15,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6000/6000 -M V C SILVEIRA - ME	6000		68,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6001/6001 -I N TEIXEIRA	6001		105,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6002/6002 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS MULHERES PORTADOR	6002		56,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6005/6005 -M H DOS SANTOS BESSA	6005		454,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6006/6006 -A ART PEDRAS LTDA	6006		546,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6007/6007 - MARIZETE LINS DA SILVA	6007		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6008/6008 -JOSE ERIK DA SILVA CARVALHO	6008		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6009/6009 - PATRICIA MARIA A.MARQUES PENAFORT -ME	6009		55,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059		601,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24899-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24899		96,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24900-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24900		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901		86,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24903-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24903		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24904-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24904		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24905-COORDENACAO ESTADUAL DO MOVIMENTO DE REI	24905		399,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24906-PETROLEO SABBA S/A	24906		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24907-NS SERVICOS ELETRICOS EIRELI	24907		1.430,00
	*** A Transportar:		4.065.543,31	4.074.152,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.065.543,31	4.074.152,98
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24908-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24908		2.025,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909		2.673,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24902 ELIU TRINDADE DA SILVA	24902		259,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6003/6003 -RIMA - RIO MADEIRA AEROTAXI LTDA	6003	8,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6059/6059 -GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL	6059	30,05	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24899-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24899	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24900-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	24900	15,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24901-MARCIA RODRIGUES CHAVES	24901	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24903-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24903	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24904-HRC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS NAUT	24904	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24905-COORDENACAO ESTADUAL DO MOVIMENTO DE REI	24905	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24906-PETROLEO SABBA S/A	24906	162,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24907-NS SERVICOS ELETRICOS EIRELI	24907	257,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24908-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24908	364,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24909-MUNICIPIO DE SILVES	24909	36,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,79
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,18
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			16,45
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			7,80
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			11,59
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 3348			50,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5091			12,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12214-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12214	198,80	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 133110-KIDDE BRASIL EXTREMA	133110	2.418,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36887-L J GUERRA E CIA LTDA	36887	2.040,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51467-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51467	291,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51485-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51485	437,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. dos Funcionários		4.719,60	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		152,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		197,60	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		395,20	
		*** A Transportar:	4.077.388,26	4.079.416,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.077.388,26	4.079.416,79
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 29847 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	29847	750,75	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		229,50	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2020041-2 - Trib. 1210 - Comp. 2020 - Placa PHK-2062		515,82	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2020041-2 - Trib. 1210 - Comp. 2020 - Placa PHC-9122		378,06	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2018130-2 - Trib. 1210 - Comp. 2020 - Placa PHC-9122		125,52	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa ADM		3,03	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200228007	25,85	
29 de fevereiro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609		13,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 198151 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19169 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 81013 Natureza Com.			8,99
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			15,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana		245,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6001 I N Teixeira		105,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6002 Assoc. de Apoio		56,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		167.043,60	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910	129,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24911-EDNELSON VIEIRA DA LUZ	24911	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24912-ROCILDA DE ARAÚJO FALCÃO	24912	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6010/6010 -ALLAN ADSON MOT A EDWARDS-ME	6010	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6011/6011 -MOYSES ASSAYAG	6011	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6012/6012 - CONDOMINIO ALAGOAS	6012	3.272,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6013/6013 -RA OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA M	6013	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014	486,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014		24,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6015/6015 -DANTAS E OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENT ACA	6015	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6016/6016 -RIO SOLIMOEES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTD	6016	87,00	
*** A Transportar:			4.251.742,39	4.079.865,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.251.742,39	4.079.865,08
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6017/6017 -SHEILA CARVALHO DA SILVA	6017	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6018/6018 -ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	6018	338,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6019/6019 -CARLOS HENRIQUE LITAIFF DE ALMEIDA 69330	6019	212,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6020/6020 - DOUGLAS SANTANA DE SOUZA	6020	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6021/6021 -AUTO ESCOLA T J LT DA-ME THAMYRES PARENTE	6021	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6022/6022 - ROCILDA DE ARAÚJO FALCÃO	6022	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6023/6023 -M. D. G. NORONHA - ME	6023	800,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6024/6024 -ANA NASCIMENTO DA SILVA	6024	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6025/6025 -VIVIANE GABRIELA VIEGAS MATOS MOZER	6025	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6026/6026 -F G DOS SANTOS MENTA	6026	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6027/6027 - JARMISON MIRANDA ANSELMO 03036935258	6027	316,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6028/6028 - MARCELO ROSSO DE CASTRO COMERCIAL - ME	6028	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6029/6029 - BEZERRA E SANTOS LTDA	6029	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6030/6030 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTD	6030	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6031/6031 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO RIO N	6031	2.163,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6032/6032 -LLALIC COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6032	267,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6033/6033 -JD-SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AEREO	6033	498,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6034/6034 - ALESSANDRA LARISSA DO NASCIMENTO GUALBER	6034	556,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6035/6035 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6035	807,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6037/6037 -CRECHE ESCOLA PARAISO INFANTIL	6037	715,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6038/6038 -JACOB & NOGUEIRA ADVOGADOS	6038	334,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6039/6039 - NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039	1.404,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6039/6039 - NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039		70,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6040/6040 -C DA S BRANDÃO - CURSOS - ME	6040	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6041/6041 - CLAUDIANA BRANDAO-CURSO EVOLUCAO	6041	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6042/6042 -POSTO MANAUTO LTDA	6042	624,00	
		*** A Transportar:	4.264.344,39	4.079.935,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.264.344,39	4.079.935,28
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6043/6043 - 04439162000181	6043	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6044/6044 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6044	434,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6045/6045 -SANDRA REGINA DUDA CLEMENTE	6045	595,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6046/6046 -MANAUÇ AUTOCENTER LTDA.	6046	1.356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6047/6047 -MARÍLIA DE MIRANDA E SILVA	6047	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6048/6048 -T F REFEICOES LTDA - ME	6048	402,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6049/6049 - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE	6049	472,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6050/6050 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050	230,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6050/6050 -INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050		11,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6051/6051 - ANTONIO L DE SOUZA MENEZES - EPP	6051	774,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6052/6052 -IGREJA EVANGELICA BATISTA DA AMAZONIA -	6052	365,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6053/6053 -CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS LTDA.	6053	334,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6001 I N T eixeira			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6002 Assoc. de Apoio			56,00
Salários (135)	Valor Ref. Adiantamento Conf. Fopag 02/2020			8.900,00
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias - fevereiro de 2020			3.132,81
Salario Família (2827)	Valor Ref. Salário Família Conf. Fopag 02/2020		145,86	
Salario Família (2827)	Valor Ref. Compensação de Salário Família s/ INSS			145,86
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			3.577,72
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		15,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 02/2020			50.557,14
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014	24,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6039/6039 - NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039	70,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6050/6050 -INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050	11,50	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 02/2020			4.471,45
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 02/2020			3.686,70
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020			460,85
		*** A Transportar:	4.270.143,25	4.157.031,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.270.143,25	4.157.031,39
Utensílios (575)				
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020			8.794,86
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			167.043,60
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4767-TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA	4767		115,00
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simplex Nacional Conf. mês 02/2020			30.900,74
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014		24,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6039/6039 - NORTE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039		70,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6050/6050 -INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050		11,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto s/ ISS - Ref. 02/2020			4.512,00
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 02/2020		4.471,45	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910		23,22
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref 02/2020		4.228,38	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas - Outros Débitos Ref 02/2020			13.815,99
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 02/2020		3.686,70	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Salários a Pagar Conf. Fopag 02/2020			23.896,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Desc. Férias Conf. Fopag 02/2020 - Marcio Deyner Tavares			1.550,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Desc. Férias Conf. Fopag 02/2020 - Anderson Leonardo Moreira			1.582,81
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Anderson Leonardo		1.582,81	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Marcio Deyner		1.550,00	
Rescisão a Pagar (2876)	Rescisão Conforme Fopag do Mês 02/2020			4.780,25
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. Emp. Consignado Conf. Fopag 02/2020			3.577,72
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		3.577,72	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Desc. INSS Conf. Fopag 02/2020			4.313,51
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Desc. INSS 13º Sal. Conf. Fopag 02/2020			32,90
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Compensação de Salário Família s/ INSS		145,86	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS			51,77
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. FGTS a Pagar Conf. Fopag 02/2020			3.783,51
Contribuição Sindical a Pagar (2904)	Valor Ref. Contr. Sindical Conf. Fopag 02/2020			41,93
Contribuição Sindical a Pagar (2904)	Valor Ref. Contrib. Negocial Conf. Fopag 02/2020			272,50
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Desc. IRRF Conf. Fopag 02/2020			302,81
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Desc. IRRF Feri Conf. Fopag 02/2020			48,19
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6010/6010 -ALLAN ADSON MOTA EDWARDS-ME	6010		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6011/6011 -MOYSES ASSAYAG	6011		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6012/6012 - CONDOMINIO ALAGOAS	6012		3.272,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6013/6013 -RA OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA M	6013		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014		486,00
		*** A Transportar:	4.289.386,17	4.430.873,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.289.386,17	4.430.873,70
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6015/6015 -DANTAS E OLIVEIRA SERVICOS DE ALIMENTACA	6015		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6016/6016 -RIO SOLIMOE S NAVEGACAO E TRANSPORTES LTD	6016		87,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6017/6017 -SHEILA CARVALHO DA SILVA	6017		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6018/6018 -ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	6018		338,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6019/6019 -CARLOS HENRIQUE LITAIFF DE ALMEIDA 69330	6019		212,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6020/6020 - DOUGLAS SANTANA DE SOUZA	6020		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6021/6021 -AUTO ESCOLA T J LTDA-ME THAMYRES PARENTE	6021		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6022/6022 - ROCILDA DE ARAÚJO FALCÃO	6022		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6023/6023 -M. D. G. NORONHA - ME	6023		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6024/6024 -ANA NASCIMENTO DA SILVA	6024		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6025/6025 -VIVIANE GABRIELA VIEGAS MATOS MOZER	6025		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6026/6026 -F G DOS SANTOS MENTA	6026		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6027/6027 - JARMISON MIRANDA ANSELMO 03036935258	6027		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6028/6028 - MARCELO ROSSO DE CASTRO COMERCIAL - ME	6028		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6029/6029 - BEZERRA E SANTOS LTDA	6029		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6030/6030 - PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTD	6030		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6031/6031 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO RIO N	6031		2.163,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6032/6032 -LLALIC COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA	6032		267,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6033/6033 -JD-SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AEREO	6033		498,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6034/6034 - ALESSANDRA LARISSA DO NASCIMENTO GUALBER	6034		556,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6035/6035 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6035		807,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6037/6037 -CRECHE ESCOLA PARAISO INFANTIL	6037		715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6038/6038 -JACOB & NOGUEIRA ADVOGADOS	6038		334,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6039/6039 - NORTE FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039		1.404,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6040/6040 -C DA S BRANDÃO - CURSOS - ME	6040		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6041/6041 - CLAUDIANA BRANDAO-CURSO EVOLUCAO	6041		430,00
		*** A Transportar:	4.289.386,17	4.443.058,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.289.386,17	4.443.058,70
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6042/6042 -POSTO MANAUTO LTDA	6042		624,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6043/6043 - 04439162000181	6043		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6044/6044 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6044		434,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6045/6045 -SANDRA REGINA DUDA CLEMENTE	6045		595,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6046/6046 -MANAU5 AUTOCENTER LTDA.	6046		1.356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6047/6047 -MARÍLIA DE MIRANDA E SILVA	6047		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6048/6048 -T F REFEICOES LTDA - ME	6048		402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6049/6049 - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE	6049		472,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6050/6050 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6051/6051 - ANTONIO L DE SOUZA MENEZES - EPP	6051		774,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6052/6052 -IGREJA EVANGELICA BATISTA DA AMAZONIA -	6052		365,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6053/6053 -CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS LTDA.	6053		334,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910		129,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24911-EDNELSON VIEIRA DA LUZ	24911		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24912-ROCILDA DE ARAÚJO FALCÃO	24912		90,00
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 02/2020		30.900,74	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6014/6014 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	6014	24,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6039/6039 - NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	6039	70,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6050/6050 -INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE	6050	11,50	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pgto s/ ISS - Ref. 02/2020		4.512,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24910-ERICK JONATHAN GOMES GUERRA 91675693234	24910	23,22	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref 02/2020			4.228,38
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas - Outros Débitos Ref 02/2020		13.815,99	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609			13,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4767- TUBOACOS DA AMAZONIA LTDA	4767	115,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 02/2020		50.557,14	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Conv. Otica Conf. Fopag 02/2020			195,37
Salários e Ordenados (1885)	Rescisão Conforme Fopag do Mês 02/2020			23,00
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Dif. de Folha Conf. Fopag 02/2020			157,06
		*** A Transportar:	4.389.416,26	4.454.090,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			4.389.416,26	4.454.090,51
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Arredond. Conf. Fopag 02/2020		12,03	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Saldo de Salário Conf. Fopag 02/2020		1.076,40	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Garant. Min. Conf. Fopag 02/2020		1.076,40	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Salários Conf. Fopag 02/2020		29.150,21	
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Arred. Mês Ant. Conf. Fopag 02/2020			0,81
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Conv. Farmacia Conf. Fopag 02/2020			545,83
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Vales Conf. Fopag 02/2020			1.307,50
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. Reembolso Conf. Fopag 02/2020		329,24	
Hora Extra (1890)	Valor Ref. Hora Extra 50% Conf. Fopag 02/2020		92,96	
Gratificações (1895)	Valor Ref. Gratificações Conf. Fopag 02/2020		2.101,14	
13º Salário (1900)	Valor Ref. 13º Sal. Rescis. Conf. Fopag 02/2020		411,46	
Férias (1905)	Valor Ref. Férias Proporc. Conf. Fopag 02/2020		1.147,58	
Férias (1905)	Valor Ref. Férias Conf. Fopag 02/2020		2.571,97	
Férias (1905)	Valor Ref. Férias Vencidas Conf. Fopag 02/2020		1.085,28	
Férias (1905)	Valor Ref. 1/3 Ob. Férias Conf. Fopag 02/2020		857,32	
Férias (1905)	Valor Ref. 1/3 Férias Conf. Fopag 02/2020		744,29	
Férias (1905)	Valor Ref. Arredond. Férias Conf. Fopag 02/2020		0,72	
Repouso Remunerado (1920)	Valor Ref. DSR H. Extras Conf. Fopag 02/2020		14,87	
Repouso Remunerado (1920)	Valor Ref. DSR Conf. Fopag 02/2020		1.424,55	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. per 30% Conf. Fopag 02/2020		388,51	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. Insalub 20% Conf. Fopag 02/2020		2.778,05	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Valor Ref. Periculosidade Conf. Fopag 02/2020		322,92	
Comissões (2012)	Valor Ref. Comissões Conf. Fopag 02/2020		6.838,09	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Vt Conf. Fopag 02/2020			374,04
Vale Transporte (504)	Valor Ref. VT Conf. Fopag 02/2020			1.184,46
Assistência Médica e Odontológica (854)	Valor Ref. Plano Odontologico Conf. Fopag 02/2020			332,45
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Valor Ref. Aviso Previo Conf. Fopag 02/2020		705,23	
INSS (1960)	Valor Ref. Ajuste INSS Conf. Fopag 02/2020		157,06	
INSS (1960)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS		51,77	
FGTS (1965)	Valor Ref. FGTS a Pagar Conf. Fopag 02/2020		3.783,51	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 81013 Natureza Com.		8,99	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 198151 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19169 Posto Marcia		50,00	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 02/2020		8.794,86	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Desc. Refeição Conf. Fopag 02/2020			13,00
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		120,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		80,00	
01 de março de 2020				
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			167.043,60
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		167.043,60	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. a Transferencia de 12 parcelas			53.333,28
Financiamento BNDES (3029)	Valor Ref. a Transferencia de 12 parcelas		53.333,28	
*** A Transportar:			4.678.225,48	4.678.225,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.678.225,48	4.678.225,48
02 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			600,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24913		115,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6010 Allan Adson		54,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			16,05
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			7,42
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 11302 Sierra do Brasil			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		218,96	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		343,94	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			350,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			32.012,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 342184 - Resil Com.			781,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.910,34
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			161,04
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302001	10.859,15	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302002		10.859,15
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302001	38.032,89	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			77,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24683 Klabin S.A		1.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF			900,41
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Lis/Juros			57,87
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF			31,23
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24924 M. A. P. Lins		275,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		949,04	
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			92,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		10.859,15	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302001		10.859,15
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302002	10.859,15	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200302001		38.032,89
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5718.1 A.G Promoções e Eventos Ltda			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24710 - Martins Urn-GO Distribuidora			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24713 - Ceslog-Cesari Logistica			394,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24714 - Panasonic do Brasil Ltda			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24715 - Condominio do Resid. Vida			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5761.1 - F B de Souza Alimentos-EPP			201,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5763 - VWF Restaurante Ltda EPP			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5765 - Soniclin Ultra Song e Consult.			232,00
	*** A Transportar:		4.752.191,76	4.780.831,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.752.191,76	4.780.831,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5769 - Ceslog Cesari Logistica Ltda			2.241,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5770- Tapajo: Comercio de Medicamentos			159,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24716 - Orbital Serv. Auxiliares			1.832,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24717.1 - Carlos Eduardo da Silva Costa			948,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5779 - Condominio Res. Solar Tapajos			188,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5946.1 - Damyller Com. de Confeccões			170,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5946.2 - Damyller Com. de Confeccões			170,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5593.1 - Alves Lira Ltda			1.557,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5639.2 - Condominio Res. Piazza Di Fio			1.282,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5594.1 - Alves Lira Ltda			157,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5716.1 - AG Promoções e Eventos Ltda			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24912 Rocilda de Araujo			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4911 Ednelson Vieira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24712 Valdemar Pinheiro			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6022 Rocilda de Araujo			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5794 Gama Batalha			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24924 M. A. P. Lins			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5700 Philco Elet.			474,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5701 Philco Elet.			474,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24683 Klabin S.A			1.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24913			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6010 Allan Adson			54,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24913-SARQUES CORDEIRO BASTO	24913	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24914-JANE VEIGA	24914	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24915-WARTSILA BRASIL LTDA	24915	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24916-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24916	2.574,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24917-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24917	675,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24918-CONDOMINIO DC EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24918	793,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24919-JR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA.	24919	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054	4.742,50	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054		237,13
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6055/6055 -S. M.	6055	1.287,00	
	*** A Transportar:		4.763.868,26	4.793.351,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.763.868,26	4.793.351,98
	GOMES HOTEL-EPP			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6056/6056 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIDA	6056	2.592,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057	855,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057		42,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6060/6060 -PST-ELETRONICA S.A	6060	3.990,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6060/6060 -PST-ELETRONICA S.A	6060		199,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6061/6061 -PST-ELETRONICA S.A	6061	725,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6061/6061 -PST-ELETRONICA S.A	6061		36,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6062/6062 -LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA-EPP	6062	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6063/6063 - WARTSILA BRASIL LTDA	6063	1.840,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6064/6064 - CARTÓRIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA C	6064	428,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6065/6065 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6065	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6066/6066 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	6066	5.907,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6067/6067 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6067	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6068/6068 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068	138,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6068/6068 -COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068		6,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6069/6069 - PETROLEO SABBA S/A	6069	550,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6069/6069 -PETROLEO SABBA S/A	6069		27,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6070/6070 - PETROLEO SABBA S/A	6070	2.620,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6070/6070 -PETROLEO SABBA S/A	6070		131,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6071/6071 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6071	1.104,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6072/6072 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6072	367,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6073/6073 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6073	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6074/6074 - JOSINEUDO MONTEIRO GOMES EPP	6074	1.501,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6075/6075 -C.F.Y. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6075	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6076/6076 -FABRICA VIRROSAS LTDA	6076	546,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6076/6076 -FABRICA	6076		27,30
		*** A Transportar:	4.788.791,26	4.793.823,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.788.791,26	4.793.823,18
	VIRROSAS LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077	1.698,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077		84,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078	75,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078		3,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6079/6079 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	6079	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6080/6080 -ABARE SUP LTDA - ME	6080	836,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6081/6081 -REVIVER ADMINISTRACAO PRESIONAL PRIVADA	6081	752,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6082/6082 -ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA - EPP	6082	264,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083	216,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083		10,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084	3.378,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084		168,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6085/6085 -YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	6085	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6086/6086 - AMAZONAS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LIM	6086	485,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088	2.028,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088		101,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6089/6089 -GEA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	6089	376,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6090/6090 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	6090	662,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091	3.387,80	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091		169,39
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6092/6092 - MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	6092	588,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6093/6093 - ANDRADE GC ADVOGADOS	6093	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6094/6094 -SUB CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES III	6094	3.237,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6095/6095 -SODECIA	6095	1.717,00	
		*** A Transportar:	4.809.955,06	4.794.379,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.809.955,06	4.794.379,32
Duplicatas a receber (95)	DA AMAZONIA LTDA ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6095/6095 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6095		85,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6097/6097 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097	6.098,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6097/6097 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097		304,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6098/6098 -FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	6098	762,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		350,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		161,04	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054	237,13	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057	42,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6060/6060 -PST - ELETRONICA S.A	6060	199,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6061/6061 -PST - ELETRONICA S.A	6061	36,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6068/6068 -COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068	6,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6069/6069 -PETROLEO SABBA S/A	6069	27,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6070/6070 -PETROLEO SABBA S/A	6070	131,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6076/6076 -FABRICA VIRROSAS LTDA	6076	27,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077	84,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078	3,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083	10,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084	168,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088	101,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091	169,39	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6095/6095 -SODECIA DA	6095	85,85	
		*** A Transportar:	4.821.977,42	4.794.810,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			4.821.977,42	4.794.810,07
	*** Transporte			
	AMAZONIA LTDA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6097/6097 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097	304,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - T S I E C Equipamentos		200,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - KIDDE Brasil		4.277,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - NF 4007-S.A INNOCENCIO		913,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - PNEU FORTE		235,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - KIDDE Brasil		22.840,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - T S I E C Equipamentos		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4062 SA Innocencio Extintore		595,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Conf. NF 342131 - Resil Comercial		661,71	
Fornecedores (775)	Valor Ref.Pgto Conf. NF 342184 - Resil Com.		781,68	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Luxnorte Industria		430,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Delta Materiais		1.800,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Amazon Comercio		356,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - L J Guerra		1.020,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - R R Tintas e Mat.		303,84	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 133123-KIDDE BRASIL EXTREMA	133123		2.418,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 700-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	700		1.632,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054		237,13
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057		42,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6060/6060 -PST-ELETRONICA S.A	6060		199,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6061/6061 -PST-ELETRONICA S.A	6061		36,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6068/6068 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068		6,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6069/6069 -PETROLEO SABBA S/A	6069		27,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6070/6070 -PETROLEO SABBA S/A	6070		131,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6076/6076 -FABRICA VIRROSAS LTDA	6076		27,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077		84,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078		3,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083		10,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084		168,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087		17,00
			4.857.587,00	4.799.853,75
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.857.587,00	4.799.853,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088		101,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091		169,39
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6095/6095 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6095		85,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6097/6097 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097		304,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24913-SARQUES CORDEIRO BASTO	24913		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24916-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24916		460,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24917-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24917		121,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24918-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24918		142,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24919-JR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA.	24919		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054		4.742,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6055/6055 -S. M. GOMES HOTEL-EPP	6055		1.287,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6056/6056 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VIDA	6056		2.592,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057		855,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6060/6060 -PST- ELETRONICA S.A	6060		3.990,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6061/6061 -PST- ELETRONICA S.A	6061		725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6062/6062 -LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA-EPP	6062		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6063/6063 - WARTSILA BRASIL LTDA	6063		1.840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6064/6064 - CARTÓRIO DO 7º TABELIONATO DE NOTAS DA C	6064		428,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6065/6065 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6065		630,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6066/6066 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	6066		5.907,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6067/6067 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6067		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6068/6068 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068		138,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6069/6069 - PETROLEO SABBA S/A	6069		550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6070/6070 - PETROLEO SABBA S/A	6070		2.620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6071/6071 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6071		1.104,00
		*** A Transportar:	4.857.587,00	4.829.289,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.857.587,00	4.829.289,17
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6072/6072 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6072		367,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6073/6073 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6073		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6074/6074 - JOSINEUDO MONTEIRO GOMES EPP	6074		1.501,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6075/6075 -C.F.Y. DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6075		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6076/6076 -FABRICA VIRROSAS LTDA	6076		546,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077		1.698,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6079/6079 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	6079		640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6080/6080 -ABARE SUP LTDA - ME	6080		836,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6081/6081 -REVIVER ADMINISTRACAO PRESIONAL PRIVADA	6081		752,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6082/6082 -ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA - EPP	6082		264,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083		216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084		3.378,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6085/6085 -YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	6085		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6086/6086 - AMAZONAS COMÉRCIO DE LIVROS E CURSOS LIM	6086		485,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088		2.028,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6089/6089 -GEA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP	6089		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6090/6090 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	6090		662,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091		3.387,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6092/6092 - MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	6092		588,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6093/6093 - ANDRADE GC ADVOGADOS	6093		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6094/6094 -SUB CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES III	6094		3.237,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6095/6095 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6095		1.717,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6097/6097 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097		6.098,00
		*** A Transportar:	4.857.587,00	4.860.404,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.857.587,00	4.860.404,97
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6098/6098 -FM IND.GRAFICA E LOCACAO DE MAQ.EQUIP.LT	6098		762,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24913-SARQUES CORDEIRO BASTO	24913		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24914-JANE VEIGA	24914		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24915-WARTSILA BRASIL LTDA	24915		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24916-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	24916		2.574,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24917-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24917		675,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24918-CONDOMINIO DC EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24918		793,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24919-JR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA.	24919		500,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6054/6054 - CONDOMÍNIO EDIFICIO ACQUARELLE	6054	237,13	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6057/6057 -PELMEX DA AMAZONIA LTDA	6057	42,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6060/6060 -PST- ELETRONICA S.A	6060	199,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6061/6061 -PST- ELETRONICA S.A	6061	36,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6068/6068 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	6068	6,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6069/6069 -PETROLEO SABBA S/A	6069	27,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6070/6070 -PETROLEO SABBA S/A	6070	131,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6076/6076 -FABRICA VIRROSAS LTDA	6076	27,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6077/6077 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6077	84,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6078/6078 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6078	3,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6083/6083 -REAL BEBIDAS DA AMAZONIA LTDA	6083	10,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6084/6084 - CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	6084	168,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6087/6087 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	6087	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6088/6088 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6088	101,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6091/6091 -S V INSTALACÕES LTDA	6091	169,39	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6095/6095 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6095	85,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6096/6096 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6096	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6097/6097 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6097	304,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24913-SARQUES CORDEIRO	24913	20,70	
		*** A Transportar:	4.859.302,92	4.866.813,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			4.859.302,92	4.866.813,97
	*** Transporte			
	BASTO			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24916-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTESLTD	24916	460,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24917-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24917	121,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24918-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24918	142,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24919-JR COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA.	24919	90,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,42
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,68
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 133123-KIDDE BRASIL EXTREMA	133123	2.418,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustivel - Posto 3000		1.438,34	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 700-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	700	1.632,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		16,05	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		7,42	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 11302 Sierra do Brasil		25,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		12,10	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		92,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		77,55	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Lis/Juros		57,87	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		900,41	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		31,23	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 6048-POSTO 3001 LTDA	6048	1.368,05	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 6048-POSTO 3001 LTDA	6048		1.368,05
	03 de março de 2020			
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24920 Raimundo Mauro		48,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24929 Surpreendeu Eng.		285,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4747 Wartsila A Brasil		140,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321961 Wartsila Brasil		1.375,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5842 Wartsila Brasil		8.382,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		180,02	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200303001	26.330,12	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200303001		26.330,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200303004		572,60
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23543 Procuradoria Geral		1.083,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		26.330,12	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200303001		26.330,12
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200303001	26.330,12	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5805 - RM Serv. Aux. de Transportes			894,00
			4.958.677,50	4.922.561,96
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.958.677,50	4.922.561,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5726.1 - Hage Comercio de Papelaria			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5748.1 - Cond. Residencial Ocean Park			2.350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5751.1 - Cond. Residencial Ocean Park			766,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5764 - Royal Alimentos Ltda			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5774.1 - Trevo da Amazonia Navegação			410,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5775.1 - Rubberon Ind. e Com. de Import			1.266,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5776.1 - Rubberon Ind. e Com. de Importação e Expor.			158,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5777 - NT Ind. e Com de Panificações			238,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24727 - A Art. Pedras Ltda			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5778 - GM Com. de Artigos do Vest.			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5781 - Via 18 Com. de Produtos Alime			945,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5784.1 - Bandeira e Guimarães Ltda			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5785 - NT Ind. e Com. de Panificações			298,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5791 - JR Comercio de Artef. Metalic			1.278,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24732 - Construtora Biapo Ltda			720,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24734.1 - Amazon Motion do Brasil			505,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24740.1 - Empresa Amzonense de Plastico			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5796.1 - Amazonas Com. de Livros			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5798.1 - Vega Manaus Transp. de Pass			508,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5799.1 - C I Com. de Pneus Automotivos			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5800 - Terra Ind. e Com. de Compon			382,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5801 - Laboratorio Santos e Vidal Ltda			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5806 - Brecha Transportes e Turismo			408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5807 - F A Campos de Oliveira			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5809 - NT Ind. e Com de Panificação			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5808.2 - Centro Educacional Corujinhas			194,00
		*** A Transportar:	4.958.677,50	4.935.182,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.958.677,50	4.935.182,32
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5541.2 - Alessandra Larissa do Nasc.			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5525.2 - Hamburgerlla Lanches Ltda			128,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5448.2 - Centro de Edu. Recanto do Saber			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5366.3 - Nortebag Ind. de Embalagem			283,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5365.3 - Real Bebidas da Amazonia			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24381.3 - Amazon Motion do Brasil			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5554.2 - Inst Amazonia de Ens. Superior			670,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5553.2 - Toya Industria e Comercio			262,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5952.1 - Condominio do Edificio Cannes			710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5939 - Laboratorio Santos e Vidal			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5908 - Raca Transportes Ltda			715,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5884.1 - E R Otapiassis-ME			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5876 - IIN Tecnologias Ltda			79,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5837.1 - R T Com. e Mat. e Serv. de Constuções			315,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5828.1 - R T Com. e Mat. e Serv. de Constuções			649,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5820 - Japura Pneus Ltda			337,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5817 - Labortorio Santos e Vidal			298,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5816 - Capavara Comercio de Petroleo			478,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5815 - Laboratorio Santos e Vidal			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5814 - Importadora Nova Olinda Ltda			402,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5813 - Laboratorio Santos e Vidal			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5812 - Laboratorio Santos e Vidal			177,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5811 - Importadora Nova Olinda Ltda			451,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5555.2 - M V T Com. de Repres. de Livros			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5556 - Aggreko Energia Locação de Ger			1.408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5810.1 - Andre Luiz Ferreira			158,00
		*** A Transportar:	4.958.677,50	4.945.719,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.958.677,50	4.945.719,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5560.2 - Manaus Aero Taxi Ltda			535,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5561.2 - PA Arquivos Ltda			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5575.2 - Condominio Residenc. Bellagio			551,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5649.1 - Associação das Irmãs Adoradoras			921,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5682.1 - Ducarmo Aluguel de Vest. Ltda			92,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24929 Surpreendeu Eng..			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4747 Wartsila A Brasil			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321961 Wartsila Brasil			1.375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5842 Wartsila Brasil			8.382,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24744 Farley Numes			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24743 Anwar Assist.			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23543 Procuradoria Geral			1.083,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24920 Raimundo Mauro			48,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24920-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24920	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO C PIMENTEL	24921	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO C PIMENTEL	24921	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24922-MOZAR RODRIGUES DE SOUZA NETO	24922	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24924-M. A. P. LINS E CIA LTDA	24924	275,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24925-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24925	1.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24926-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	24926	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24927-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	24927	1.960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24928-JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	24928	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24929-SURPREENDEU ENGENHARIA E COMERCIO VAREJI	24929	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6099/6099 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	6099	960,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6100/6100 -ESCOLA EDUCANDO COM CARINHO-ME	6100	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6101/6101 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6101	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6102/6102 -FCF LOGISTICA S.A	6102	1.390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6103/6103 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103	2.850,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6103/6103 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103		142,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6104/6104 -Z F	6104	1.654,00	
	*** A Transportar:		4.971.086,50	4.959.619,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.971.086,50	4.959.619,44
	MARTINS DE OLIVEIRA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6105/6105 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	6105	2.690,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6105/6105 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	6105		134,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106	2.523,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106		126,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6107/6107 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107	480,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6107/6107 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107		24,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6108/6108 -COSTA E SOUZA EDUCACAO INFANTIL LTDA - M	6108	590,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6109/6109 -GREMIO REC E CULT ESC DE S GRAND FAMILIA	6109	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA SA	6110	1.125,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA SA	6110		56,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6111/6111 - ATACADÃO SA	6111	612,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6111/6111 -ATACADÃO SA	6111		30,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6112/6112 -BANCO BRADESCO SA	6112	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6112/6112 -BANCO BRADESCO SA	6112		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6113/6113 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6113	468,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6113/6113 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6113		23,40
Emprestimo entre Unidades - Esan (2122)	Valor Ref. Empréstimo Esan		1,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6103/6103 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103	142,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6105/6105 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	6105	134,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106	126,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6107/6107 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107	24,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA SA	6110	56,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6111/6111 -ATACADÃO SA	6111	30,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6112/6112 -BANCO BRADESCO SA	6112	17,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6113/6113 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6113	23,40	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 33694-TAPAJO:	33694		731,30
		*** A Transportar:	4.980.855,40	4.960.763,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.980.855,40	4.960.763,14
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51511-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51511		8.860,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62243-Suzano Papel e Celulose S.A.	62243		591,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6103/6103 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103		142,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6105/6105 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	6105		134,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106		126,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6107/6107 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107		24,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	6110		56,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6111/6111 -ATACADÃO S.A	6111		30,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6112/6112 -BANCO BRADESCO S/A	6112		17,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6113/6113 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6113		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24920-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24920		8,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO PIMENTEL	24921		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24922-MOZAR RODRIGUES DE SOUZA NETO	24922		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24924-M. A. P. LINS E CIA LTDA	24924		49,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24925-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24925		210,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24926-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	24926		55,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24927-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	24927		352,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24928-JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	24928		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24929-SURPREENDEU ENGENHARIA E COMERCIO VAREJI	24929		51,30
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6099/6099 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	6099		960,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6100/6100 -ESCOLA EDUCANDO COM CARINHO-ME	6100		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6101/6101 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6101		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6102/6102 -FCF LOGISTICA S.A	6102		1.390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6103/6103 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103		2.850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6104/6104 -Z F MARTINS DE OLIVEIRA	6104		1.654,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6105/6105 -KERRY	6105		2.690,00
		*** A Transportar:	4.980.855,40	4.981.969,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.980.855,40	4.981.969,39
	DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106		2.523,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6107/6107 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6108/6108 -COSTA E SOUZA EDUCACAO INFANTIL LTDA - M	6108		590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6109/6109 -GREMIO REC E CULT ESC DE S GRAND FAMILIA	6109		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	6110		1.125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6111/6111 - ATACADÃO S.A	6111		612,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6112/6112 -BANCO BRADESCO S/A	6112		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6113/6113 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6113		468,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24920-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24920		48,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO C PIMENTEL	24921		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO C PIMENTEL	24921		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24922-MOZAR RODRIGUES DE SOUZA NETO	24922		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24924-M. A. P. LINSE CIA LTDA	24924		275,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24925-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24925		1.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24926-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	24926		310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24927-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	24927		1.960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24928-JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	24928		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24929-SURPREENDEU ENGENHARIA E COMERCIO VAREJI	24929		285,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6103/6103 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6103	142,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6105/6105 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	6105	134,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6106/6106 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6106	126,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6107/6107 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6107	24,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6110/6110 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	6110	56,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6111/6111 -ATACADÃO S.A	6111	30,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6112/6112 -BANCO BRADESCO S/A	6112	17,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6113/6113 -FITAS FLAX	6113	23,40	
		*** A Transportar:	4.981.410,30	4.993.227,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.981.410,30	4.993.227,39
	DA AMAZÔNIA LIMITADA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24920-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24920	8,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24921-PAULO ROBERTO PIMENTEL	24921	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24922-MOZAR RODRIGUES DE SOUZA NETO	24922	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24924-M. A. P. LINS E CIA LTDA	24924	49,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24925-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24925	210,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24926-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	24926	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24927-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	24927	352,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24928-JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	24928	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24929-SURPREENDEU ENGENHARIA E COMERCIO VAREJI	24929	51,30	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,98
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,35
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,13
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51511-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51511	8.860,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62243-Suzano Papel e Celulose S.A.	62243	591,25	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 33694-TAPAJO! COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	33694	731,30	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa por Serv. em Doc. Eletronico - Trib. 3587		50,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		4,98	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		140,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200303004	572,60	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 12033-Ravibras Embalagens da Amazonia Ltda	12033	4.960,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 12033-Ravibras Embalagens da Amazonia Ltda	12033		4.960,00
04 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24931 S C Rosario		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6059 GEAP Fundação		570,95	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		113,01	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		96,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - DJAIR COSTA SIQUEIRA			1.436,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. DOC. - 3202404169-8 - Comp. 03/2020 - Tirb. 1316			51,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.724,41
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304001	11.815,12	
		*** A Transportar:	5.010.902,33	5.010.418,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.010.902,33	5.010.418,60
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304002		11.815,12
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304001	13.560,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200304006		39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Material - Casa Castro			534,81
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5914 Inst. Fed. de Educ.		2.593,50	
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 372716 Melhor do Sono		1.600,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		11.815,12	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304001		11.815,12
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304002	11.815,12	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200304001		13.560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5836 - Sebrae Serv. de Apoio as Micro			1.956,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5867 - Clínica de Cirurgia Plastica			432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5955.1 - Condominio do Edif. José Frota			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5955.2 - Condominio do Edif. José Frota			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5955.3 - Condominio do Edif. José Frota			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5804 - Araujo Ednaldo Teixeira			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5803.1 - Araujo Ednaldo Teixeira			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5750.1 - Cond. do Edificio São João Del Rey			885,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24699.1 - Cond. do Edificio São João Del Rey			691,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5636.1 - Edificio Montecarlo			1.019,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5599.2 - Inst. Adv. de Educação do Noroeste			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5568.2 - J C S de Almeida Produtos			335,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5567.2 - Prodam Proc. de Dados Amazonas			1.716,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5513.2 - SB Comercio Ltda			1.593,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5498.2 - Cond. Cidade Jardim			913,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5494.3 - Cond. Residencial Central Park			258,87
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5254.3 - R T Com. de Mat e Serv de Const.			1.005,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6059 GEAP Fundação			570,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24921 Paulo Roberto			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24540 Paulo Wagner			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24936 Melhor do Sono			1.520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 372716 Melhor do Sono			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5914 Inst. Fed. de Educ.			2.593,50
		*** A Transportar:	5.052.286,07	5.064.877,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			5.052.286,07	5.064.877,58
	*** Transporte			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24931 S C Rosario			100,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24930-LCN DE ANDRADE ME-	24930	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24931-S C ROSARIO & CIA LTDA. - EPP	24931	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24932-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24932	870,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24933-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	24933	9.785,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24934-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24934	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24935-ANDERSON BARSOSA DE SOUZA	24935	8,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24936-MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	24936	1.520,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1344-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1344	815,96	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto Conf. DOC. - 3202404169-8 - Comp. 03/2020 - Tirb. 1316		48,96	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19587 LJ Guerra		393,02	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 65742 Impolut LTDA		569,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51202 Gas Carbonico de Manau		8.860,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3070-IBAB IND BRAS DE ARTEF DE BORRACHA EI	3070		1.068,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 321245-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	321245		222,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-MARAIZA ONETE LOPES EPP	3621		51,99
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-MARAIZA ONETE LOPES EPP	3621		80,05
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1344-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1344		815,96
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 854 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	854		348,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 854 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	854	9,71	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24930-LCN DE ANDRADE ME	24930		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24932-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24932		156,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24933-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	24933		1.761,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24934-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24934		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24935-ANDERSON BARSOSA DE SOUZA	24935		1,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24936-MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	24936		273,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 854 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	854		9,71
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - DJAIR COSTA SIQUEIRA		1.436,20	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24930-LCN DE ANDRADE ME-	24930		75,00

*** A Transportar:	5.077.197,22	5.069.930,93
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.077.197,22	5.069.930,93
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24931-S C ROSARIO & CIA LTDA. - EPP	24931		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24932-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24932		870,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24933-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	24933		9.785,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24934-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24934		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24935-ANDERSON BARSOSA DE SOUZA	24935		8,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24936-MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	24936		1.520,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24930-LCN DE ANDRADE ME	24930	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24932-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	24932	156,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24933-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	24933	1.761,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24934-VECTRA ENGENHARIA LTDA	24934	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24935-ANDERSON BARSOSA DE SOUZA	24935	1,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24936-MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	24936	273,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,64
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,21
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			20,73
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			23,76
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			50,25
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3070-IBAB IND BRAS DE ARTEF DE BORRACHA EI	3070	1.068,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-MARAIZA ONETE LOPES EPP	3621	51,99	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3621-MARAIZA ONETE LOPES EPP	3621	80,05	
Fretes e Carretos (2050)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 57530 Cargo Master Trnasp.		149,81	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF n° 854 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	854	348,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Material - Casa Castro		534,81	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 321245-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	321245	222,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 33151 Tapajos Com. de Medicamentos		752,28	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. Conf. DOC. - 3202404169-8 - Comp. 03/2020 - Tirb. 1316		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		5,27	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200304006	39,95	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 13657-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	13657	2.141,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45812-INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45812	9.576,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45812-	45812	1.747,00	
		*** A Transportar:	5.096.198,52	5.082.734,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.096.198,52	5.082.734,52
ou Reparo (1307)	INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA			
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 13657-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	13657		2.141,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45812-INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45812		9.576,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 45812-INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	45812		1.747,00
05 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3115 Rondonia Transp.		1.584,60	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6116 Teodoro Mendonça		98,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24943 Teodoro Mendonça		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24938 Cledilson Souza		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches/Refeições			45,25
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		145,46	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		81,30	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 02/2020 Preciso S Contabeis			1.176,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 02/2020 NET Serv.			104,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			13.386,51
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.163,63
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305001	15.081,30	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305002		15.081,30
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305001	2.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200305005		47,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.000,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			10,45
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tarifa Bancaria			49,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			323,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		15.081,30	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305001		15.081,30
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305002	15.081,30	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200305001		2.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5838.1 - Prestige da Amazonia			464,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5839 - Sistema Amazonense de Hoteis			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5840 - Amz. Indus. e Com. de Colchoes			790,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5841 - Centro de Educ. Exec. do Norte			988,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5832 - Drogarias Farmabem			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5459.2 - Katia Regina Pinto Vasconc-ME			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24296.3 -			5.616,00
		*** A Transportar:	5.161.286,78	5.171.880,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.161.286,78	5.171.880,41
	Administradora de Imoveis			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5834 - Tapajos Comercio de Medic.			276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5833 - Tapajos Comercio de Medic.			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5822.1 - Clube de Diretores Lojistas			334,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24745.1 - Amazon Motion do Brasil			351,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5808.1 - Centro Educacional Corujinhas			194,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5802.1 - Wendell da C Neves Eireli			191,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5773 - Condominio Forum Business			2.340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24679.1 - Clube de Diretores Lojistas			193,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5823 - Ardo Const. e Pavimentação			337,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5825 - Keihein Tecnologia do Brasil			1.097,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5829 - Steafe Control System Ltda			705,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5830 - Tapajos Comercio de Medicamento			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5831 - Drogarias Farmabem			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24547 Elyane Christina			149,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24935 Anderson Barbosa			8,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24930 LCN de Andrade			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3115 Rondonia Transp.			1.584,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6116 Teodoro Mendonça			98,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24943 Teodoro Mendonça			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24938 Cledilson Souza			85,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24938-CLEDILSON SOUZA MENDES	24938	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24940-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24940	1.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24941-A C L DE OLIVEIRA	24941	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24942-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24942	6.801,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24943-TEODORO MENDONCA DO LAGO	24943	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24944-TUMPEX EMP.AMAZ.COL.DE LIXO LTDA	24944	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24945-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	24945	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6114/6114 - PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	6114	828,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6114/6114 -PANASONIC	6114		41,40
		*** A Transportar:	5.171.370,78	5.180.493,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.171.370,78	5.180.493,79
DO BRASIL LIMITADA				
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6115/6115 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115	1.668,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6115/6115 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115		83,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6116/6116 - TEODORO MENDONCA DO LAGO	6116	98,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6114/6114 -PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	6114	41,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6115/6115 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115	83,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 02/2020 Precizou S Contabeis		1.176,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - PJBANK PAGAMENTOS		660,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Forn. - PJBANK PAGAMENTOS		660,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131867 KIDDE BRASIL		12.066,51	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29223 LJ Guerra		439,56	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52520 Segurimax-Comercio		3.724,07	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6114/6114 -PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	6114		41,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6115/6115 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115		83,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24940-JURUA EST ALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24940		210,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24941-A C L DE OLIVEIRA	24941		39,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24942-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24942		1.224,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24943-TEODORO MENDONCA DO LAGO	24943		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24944-TUMPEX EMP.AMAZ.COL.DE LIXO LTDA	24944		90,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24937 - PANASONIC DO BRASIL	24937		612,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24939 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A	24939		268,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6114/6114 - PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	6114		828,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6115/6115 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115		1.668,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6116/6116 - TEODORO MENDONCA DO LAGO	6116		98,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24938-CLEDILSON SOUZA MENDES	24938		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24940-JURUA EST ALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24940		1.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24941-A C L DE OLIVEIRA	24941		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24942-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24942		6.801,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24943-TEODORO MENDONCA DO LAGO	24943		150,00
		*** A Transportar:	5.191.987,72	5.194.193,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.191.987,72	5.194.193,39
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24944-TUMPEX EMP.AMAZ.COL.DE LIXO LTDA	24944		500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24945-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	24945		330,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6114/6114 -PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	6114	41,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6115/6115 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	6115	83,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24940-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24940	210,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24941-A C L DE OLIVEIRA	24941	39,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24942-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	24942	1.224,18	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24943-TEODORO MENDONCA DO LAGO	24943	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24944-TUMPEX EMP.AMAZ.COL.DE LIXO LTDA	24944	90,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24937 - PANASONIC DO BRASIL	24937	612,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24939 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A	24939	268,02	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			134,78
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,05
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,64
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		323,50	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 02/2020 NET Serv.		104,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches/Refeições		45,25	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		5,74	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		10,45	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa Bancaria		49,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200305005	47,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24937-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24937	3.400,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24939-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24939	1.489,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24937-PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	24937		3.400,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24939-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	24939		1.489,00
06 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N 435		4.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			69,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			676,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.075,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			676,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			4.720,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		943,38	
		*** A Transportar:	5.205.001,24	5.207.395,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.205.001,24	5.207.395,86
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19797 LJ Guerra			960,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Assinatura - Primi Tecnologia			3.106,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario dos Funcionários			23.896,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 02/2020			3.783,51
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Stone Ativos		10.440,25	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306001	7.551,84	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306002		7.551,84
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306001	22.205,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200306007		32,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N 435			4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MRV Engenharia (Stone)		125,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24953 Luiz Fernando		861,00	
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			3,75
Santander (46)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.000,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		7.551,84	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306001		7.551,84
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306002	7.551,84	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200306001		22.205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24415.3 - J S Instalações Ltda			1.316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5772.1 - Igreja Evangélica Assembleia			532,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5782.1 - RI Restaurante Ltda			288,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5787.1 - Petrosilva Derivados de Petroleo			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24754 - Cond. Residencial Ocean Park			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5851.1 - Caxanga Fiat Ltda			267,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5853 - Densc Industrial da Amazonia			1.254,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5863.1 - Instituto Cult. do Brasil Estados			830,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24855 - Companhia Muller de Bebidas			788,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5990.1 - Jose Tavares Torres			262,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5990.2 - Jose Tavares Torres			262,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5501.3 - Condominio Residenc. Joan Miro			478,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5564.2 - Cond. do Edificio Dona Neide			589,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5717.1 - Waldir Nonato Ferreira Carva			325,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24750 Inst. Cosmos			746,00
		*** A Transportar:	5.265.288,01	5.292.773,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.265.288,01	5.292.773,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24391 Ocidental Transp.			223,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24449 Monteiro e Portilhco			5.614,92
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24444 Monteiro e Portilhco			4.825,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MRV Engenharia (Stone)			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24953 Luiz Fernando			861,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24946-LEANDRO DE GODOY PAVAO	24946	99,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947	274,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947	36,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24949-FUAM-FUND.DE DERM.TROP.E VEN.ALFREDO DA	24949	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24950-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECANICA S.A	24950	46.494,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24951-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLA IDAA	24951	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24952-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24952	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24953-LUIZ FERNANDO DA SILVA	24953	861,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6117/6117 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6117	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6118/6118 -JOSELES DE ALENCAR LEAO	6118	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6119/6119 -AUTO ESCOLA SANTA CECILIA FORMAÇÃO DE CO	6119	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6120/6120 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	6120	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6121/6121 -PARÁ AMAZONAS TURISMO LTDA	6121	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6122/6122 - PAULISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	6122	376,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6124/6124 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6124	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6125/6125 -JOSE RIBAMAR BATISTA DA SILVA	6125	60,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		69,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		120,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		676,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.075,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		676,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		4.720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19797 LJ Guerra		960,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12885-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	12885		320,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24946-LEANDRO DE GODOY PAVAO	24946		17,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947		49,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24951-DD FREGAPANI	24951		55,80
		*** A Transportar:	5.323.755,01	5.304.866,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.323.755,01	5.304.866,40
	ENSINO INFANTIL-ESCOLA IDAA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24952-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24952		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24953-LUIZ FERNANDO DA SILVA	24953		152,82
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Elielson Moraes da Silva		1.010,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - William Klaiton Souza		814,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Vanderley de Souza Nunes		714,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Tiago Costa da Silva		2.120,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Thais Mouta Meireles		1.209,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Sidney Comap da Crus		883,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ricardo Nascimento Rabelo		408,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Rebeca Farias de Lima		892,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Liliane dops Santos Crispin		546,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Leonardo Rodriguea Rolim		309,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Laicy Costa de Almeida		1.388,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Kairo Garcia Praia		927,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Altamyr Garcia Praia		1.098,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Erivelton dos Santos		864,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Denison Tavares Medeiros		1.076,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ana Paula Trindade		1.074,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Andre Gomes Martins		884,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Antonio Alves Pinto		1.421,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Cristiano Rocha dos Santos		515,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Daniel Costa de Oliveira		685,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Deidy da Silva		990,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Jose Roberto de Sousa		714,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Jorge Pereira da Silva		439,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Jefferson Gomes Martins		1.272,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Gerlon Silva de Souza		1.644,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Cód. 115 - Comp. 02/2020		3.783,51	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6117/6117 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6117		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6118/6118 -JOSELES DE ALENCAR LEAO	6118		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6119/6119 -AUTO ESCOLA SANTA CECILIA FORMAÇÃO DE CO	6119		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6120/6120 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	6120		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6121/6121 -PARÁ AMAZONAS TURISMO LTDA	6121		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6122/6122 - PAULISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-EPP	6122		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6124/6124 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6124		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6125/6125 -JOSE RIBAMAR BATISTA DA SILVA	6125		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24946-LEANDRO DE GODOY PAVAO	24946		99,00
		*** A Transportar:	5.351.434,52	5.306.711,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.351.434,52	5.306.711,42
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947		274,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947		36,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24949-FUAM-FUND.DE DERM.TROP.E VEN.ALFREDO DA	24949		305,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24950-GTEL GRUPO TECNICO DE ELETROMECHANICA S.A	24950		46.494,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24951-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLA IDAA	24951		310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24952-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24952		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24953-LUIZ FERNANDO DA SILVA	24953		861,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24946-LEANDRO DE GODOY PAVAO	24946	17,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24947-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24947	49,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24951-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLA IDAA	24951	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24952-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24952	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24953-LUIZ FERNANDO DA SILVA	24953	152,82	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			11,50
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12885-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	12885	320,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de Assinatura - Primi Tecnologia		3.106,84	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		25,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		3,75	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200306007	32,90	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 19569-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA.	19569	4.085,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 32878-WEG Amazonia S/A	32878	5.962,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 19569-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA.	19569		4.085,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 32878-WEG Amazonia S/A	32878		5.962,00
07 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 6119 Auto Esc. Santa Cecilia		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24946 Leandro Godoy		99,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24954 Manawara Ind.		10,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24957 Fabio Araujo		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 185516 Derivados de Petroleo			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1385 M. O. Lopes			23,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1387 M. O. Lopes			17,78
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19200 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
	*** A Transportar:		5.365.618,92	5.365.460,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.365.618,92	5.365.460,70
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica NOÉ			180,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			225,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 6119 Auto Esc. Santa Cecilia			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24946 Leandro Godoy			99,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24954 Manawara Ind.			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24957 Fabio Araujo			90,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24954-MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	24954	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24957-FABIO ARAUJO SALES	24957	90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		225,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24954-MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	24954		1,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24956 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL LTDA	24956		200,34
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24954-MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	24954		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24957-FABIO ARAUJO SALES	24957		90,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24954-MANAWARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	24954	1,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24955-TRADICIO COMER. DE IMPORT. LTDA	24955	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24956 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL LTDA	24956	200,34	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1385 M. O. Lopes		23,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1387 M. O. Lopes		17,78	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 185516 Derivados de Petroleo		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19200 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veiculo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica NOÉ		180,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24956-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24956	1.113,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 24956-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	24956		1.113,00
	*** A Transportar:		5.367.785,24	5.367.785,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.367.785,24	5.367.785,24
09 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 436		2.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24973 Joseles de Alencar		280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		622,75	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		662,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.246,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.987,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309001	12.557,29	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309002		12.557,29
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309001	4.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200309005		23,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 436			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Repasse para EFIRE NF - Cartão de Credito		194,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MRV Engenharia (Stone)		125,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.170,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		340,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6127 Carlos Alberto		492,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6228 ADOBE		390,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		12.557,29	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309001		12.557,29
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309002	12.557,29	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200309001		4.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5576.2 - Dat. Com. de Dervi. de Petroleo			163,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24570.2 - Assoc. das Irmãs Adoradoras			2.465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5714.1 - Humberto Pereira Dos Santos			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5849 - Fitas da Amazonia Ltda			1.319,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 5858 - Fitas Flax da Amazonia			1.211,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Clientes Conf. NF 24871 - Condominio Resid. Maria da fé			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5964 - Gonder Incorporadora Ltda			6.600,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5980 - Creche e Escola Mendonça Ltda			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5528.2 - VL Albuquerque Ind. e Com			139,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5547.2 - Atilas Alencar dos Santos-ME			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6117 Emerson Brito			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6118 Joseles de Alencar			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6125 Jose Ribamar			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24412 Aluizio Fernando			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24783 CESLOG			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24955 Tradicio Comer			120,00
	*** A Transportar:		5.417.734,05	5.418.712,45



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.417.734,05	5.418.712,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24947 Joseles de Alencar			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24967 Clic. de Imagem			306,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371564 Clic. de Imagem			34,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6127 Carlos Alberto			492,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6228 ADOBE			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MRV Engenharia (Stone)			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de s/ NF - 6070 ISS A DEVOLVER			131,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6070 Petroleo Sabba			2.489,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6069 Petroleo Sabba			522,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de s/ NF - 6069 ISS A DEVOLVER			27,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24973 Joseles de Alencar			280,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24958-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24958	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24959-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24959	3.040,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24961-WARTSILA BRASIL LTDA	24961	2.590,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24962-DANIEL NERI	24962	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24963-ZELIA DANTAS	24963	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24964-WEG DA AMAZONIA S/A	24964	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24965-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24965	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24966-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO EQUATORIAL	24966	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24967-CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	24967	306,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24968-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24968	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24969-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24969	2.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24970-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24970	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24972-HIDETO YASUDA	24972	6.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24973-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24973	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24974-FABRICA VIRROSAS LTDA	24974	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24975-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24975	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24976-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24976	1.305,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24977-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	24977	1.385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126	1.750,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126		87,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6127/6127 -CARLOS ALBERTO PEREIRA - ME	6127	492,00	
	*** A Transportar:		5.440.353,05	5.423.906,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.440.353,05	5.423.906,95
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126	87,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131982 KIDDE BRASIL		1.110,07	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2060-I D SARAIVA		420,27	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2102-I D SARAIVA		276,38	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2101-I D SARAIVA		248,42	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2059 I D Saraiva		294,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131016 KIDDE BRASIL		1.897,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 700 Katia Regina Pinto		1.632,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 881 Carboxi-Industria		180,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1268 Amazon Comercio		175,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126		87,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24958-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24958		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24959-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24959		547,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24961-WARTSILA BRASIL LTDA	24961		466,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24965-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24965		216,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24966-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EQUATORIAL	24966		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24967-CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	24967		55,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24969-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24969		390,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24970-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24970		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24972-HIDETO YASUDA	24972		1.137,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24973-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24973		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24974-FABRICA VIRROSAS LTDA	24974		28,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24975-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24975		78,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24976-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24976		234,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24977-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	24977		249,30
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Repasse para EFIRE NF - Cartão de Credito			194,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126		1.750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6127/6127 -CARLOS ALBERTO PEREIRA - ME	6127		492,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24958-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24958		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24959-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24959		3.040,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24961-WARTSILA	24961		2.590,00
		*** A Transportar:	5.446.673,95	5.435.781,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.446.673,95	5.435.781,97
	BRASIL LTDA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24962-DANIEL NERI	24962		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24963-ZELIA DANTAS	24963		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24964-WEG DA AMAZONIA S/A	24964		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24965-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24965		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24966-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EQUATORIAL	24966		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24967-CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	24967		306,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24968-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	24968		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24969-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24969		2.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24970-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24970		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24972-HIDETO YASUDA	24972		6.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24973-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24973		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24974-FABRICA VIRROSAS LTDA	24974		156,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24975-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24975		435,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24976-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24976		1.305,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24977-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	24977		1.385,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6126/6126 -WEG AMAZONIA S/A	6126	87,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24958-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24958	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24959-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24959	547,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24961-WARTSILA BRASIL LTDA	24961	466,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24965-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24965	216,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24966-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EQUATORIAL	24966	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24967-CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	24967	55,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24969-GI ENERGY ENGENHARIA LTDA	24969	390,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24970-AUCTION MANAUS PROMOTORA DE EVENTOS LTDA	24970	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24972-HIDETO YASUDA	24972	1.137,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24973-JOSELES DE ALENCAR LEAO	24973	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24974-FABRICA VIRROSAS LTDA	24974	28,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24975-CLUBE DE DIRETORES	24975	78,30	
		*** A Transportar:	5.449.847,91	5.450.378,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.449.847,91	5.450.378,97
	LOJISTAS DE MANAUS			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24976-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24976	234,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24977-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	24977	249,30	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,56
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		28,92	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200309005	23,50	
10 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 437		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo N° - 37 RD Print			265,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2 PM Coelho			13,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24982 Paulo Ricardo		205,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6128 Alexandra de Cassia		108,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			22,77
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			21,78
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61308 Carla Frios			63,96
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			37,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			495,30
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.567,20
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		88,44	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		25,31	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101			9.936,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29842 Uniodonto Man COOP			735,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2102 PJBAL PAGAMENTOS			276,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310001	9.976,71	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310002		9.976,71
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310001	19.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200310007		37,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 437			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Empréstimo Consignado EFIRE			4.004,72
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24909 Municipio de Silves		2.873,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Rbto de Clientes		420,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		9.976,71	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310001		9.976,71
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310002	9.976,71	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200310001		19.800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. 24661.2 - Condominio Resid. Grande Prix			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. 5767.1 - Silvano Mgeraldo Coelho-Me			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24760.1 - Flex Imp. Exp. Ind. Com. de Maq de Mot			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6012.1 - Condominio Alagoas			1.090,66
		*** A Transportar:	5.508.834,41	5.518.112,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.508.834,41	5.518.112,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24902 - Eliu Trindade da Silva			259,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5859.1 - Litiara Ind. Ceramica da Amazonia			197,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24769 - Vectra Engenharia Ltda			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24768 - Plastiven Ind. de Plasticos			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24761 - Ecoart Estrut. e Prod. Ltda			1.680,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24765.1 - NA Confeções Ltda			383,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5343.3 - Gontijo Com. de Combustiveis			181,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24422.3 - Mike Soraya Correa Tsutsui			566,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5406.3 - Microservice Tec. Digital			1.283,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. 24563.2 - Friorifico Vitello Ltda			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. 24584.2 - Focus Empreendimentos Ltda			1.343,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. 5596.2 - Costa e Souza Serv. de Psicologi			129,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24770 Thenyson Deweymoreir			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24962 Daniel Neri			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24772 TAM Linhas Areas			26,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3508 ADOBE Assesoria			370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24909 Municipio de Silves			2.873,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24982 Paulo Ricardo			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6128 Alexandra de Cassia			108,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 24979-JURUA ESTALEIRC E NAVEGACAO LTDA	24979		1.170,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978	1.125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24981-ODB TRANSPORTE DE REVENDA DE PETROLEO LT	24981	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24982-	24982	405,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24983-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	24983	4.941,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24984-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24984	1.125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24985-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24985	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6128/6128 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	6128	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 24980 ELIU TRINDADE		259,00	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Empréstimo Consignado		1.327,13	

*** A Transportar:	5.519.219,54	5.530.238,60
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.519.219,54	5.530.238,60
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Empréstimo Consignado		427,00	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Empréstimo Consignado		2.250,59	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,53	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.266,67	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		37,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		495,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29842 Uniodonto Man COOP		735,73	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2102 PJBAC PAGAMENTOS		276,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25998-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25998		900,00
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 02/2020		4.512,00	
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 01/2020		4.827,05	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978		202,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24981-ODB TRANSPORTE DE REVENDA DE PETROLEO LT	24981		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24982-	24982		72,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24983-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	24983		881,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24984-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24984		202,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24985-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24985		67,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN Retenção - Comp. 02/2020		39,42	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6128/6128 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	6128		108,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978		1.125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24981-ODB TRANSPORTE DE REVENDA DE PETROLEO LT	24981		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24982-	24982		405,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24983-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	24983		4.941,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24984-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24984		1.125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24985-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24985		375,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 24980 ELIU TRINDADE			259,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 24979-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	24979	1.170,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24978-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	24978	202,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24981-ODB TRANSPORTE DE REVENDA DE PETROLEO LT	24981	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24982-	24982	72,90	
		*** A Transportar:	5.538.607,93	5.541.738,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			5.538.607,93	5.541.738,48
	*** Transporte			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24983-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	24983	881,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24984-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24984	202,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24985-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	24985	67,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,84
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,74
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 3508 Adobe Assesoria			50,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 25998-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25998	900,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo N° - 37 RD Print		265,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 61308 Carla Frios		63,96	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		22,77	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		21,78	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2 PM Coelho		13,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM Aluguel		155,73	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		6,52	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200310007	37,60	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 01/2020,		96,54	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 01/2020,		461,95	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 25999-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25999	12.500,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 25999-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	25999		12.500,00
11 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6132 Waldemar Leal		168,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24990 Revelino dos Santos		14,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24991 Cong. Crtista no Brasil		13,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6131 Cong. Crista no Brasi		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321979 Makro Atacadista		152,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24998 Tetsuaia Castro		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24989 Raimundo Mauro		48,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		156,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		196,54	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			104,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			7.602,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3559 VED COLOR			798,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311001	4.545,21	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311002		4.545,21
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311001	5.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200311005		35,25
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24996 ILana Benchimol		170,00	
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25008		195,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
			5.565.916,97	5.567.539,92
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.565.916,97	5.567.539,92
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		4.545,21	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311001		4.545,21
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311002	4.545,21	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200311001		5.800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5885 - M. I. Higashi-ME			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5579.2 - JRL Transporte Ltda Me			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6030 -Panif. Nossa Senhora de Fatima			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6013 - RA Operadora de Viagens e Turismo			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5963 - Kostal da Amazonia Ind. e Comercio			28,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24807 - Cond do Edif. The Future			366,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24783 - Plastiven Ind. de Plastico			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5795.1 - Comercial Risadinha Ltda			508,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24736.1 - Petrosilva Deriv. de Petroleo			344,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5654.2 - Masida Abou Chahine-ME			146,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5601.2 - Tecnosonda SA			709,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24564.2 - Aeroclube do Amazonas			144,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5526.2 - F. A. U. Ind. e Comercio			129,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24465.3 - AC Parceria e Terraplanagem			653,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5418.3 - J C N Comercio de Combustiveis			368,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4575 Liga Feminina			185,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24982 Resto-Paulo			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25008			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24996 ILana Benchimol			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6132 Waldemar Leal			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24990 Revelino dos Santos			14,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24991 Cong. Crtista no Brasil			13,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6131 Cong. Crista no Brasi			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321979 Makro Atacadista			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24998 Tetsuaia Castro			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24989 Raimundo Mauro			48,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24986-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24986	120,00	
		*** A Transportar:	5.575.127,39	5.584.814,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.575.127,39	5.584.814,55
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24987-J PACIFICO SIQUEIRA	24987	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24989-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24989	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24990-REVELINO DOS SANTOS PAES	24990	14,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24991-CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	24991	13,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24992-CONDOMINIO DC EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24992	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24993-VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	24993	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24995-SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	24995	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24996-ILANA BENCHIMOL MINEV	24996	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24997-RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	24997	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24998-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	24998	4.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6129/6129 - EXPERTEN TURISMO LTDA	6129	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6130/6130 -APPLY CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA - ME	6130	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6131/6131 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	6131	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6132/6132 - WALDEMAR LEAL TAVARES	6132	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6133/6133 - PETROLEO SABBA S/A	6133	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6133/6133 -PETROLEO SABBA S/A	6133		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134	820,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134		41,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6135/6135 -C DO N MARQUES-C.MARQUES	6135	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6136/6136 -KARLA GABRIELLE R MARQUES- EIRELI-EPP	6136	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 24988 TETSUAIA CASTRO		90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		104,90	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 128083 - Eucaturempresa Uniao	128083		10,08
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6133/6133 -PETROLEO SABBA S/A	6133	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134	41,00	
		*** A Transportar:	5.584.815,97	5.584.895,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.584.815,97	5.584.895,63
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 128083 - Eucaturempresa Uniao	128083	10,08	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132095 KIDDE BRASIL		1.208,38	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131438 KIDDE BRASIL		5.829,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3559 VED COLOR		798,00	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 128083- EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	128083		56,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538		29,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538		155,10
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538		126,70
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538		129,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538- IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538		143,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6133/6133 -PETROLEO SABBA S/A	6133		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134		41,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24986-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	24986		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24987-J PACIFICO SIQUEIRA	24987		97,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24989-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24989		8,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24990-REVELINO DOS SANTOS PAES	24990		2,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24991-CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	24991		2,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24992-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24992		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24993-VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	24993		23,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24995-SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	24995		22,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24996-ILANA BENCHIMOL MINEV	24996		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24997-RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	24997		28,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24998-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	24998		777,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6129/6129 - EXPERTEN TURISMO LTDA	6129		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6130/6130 -APPLY CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA - ME	6130		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6131/6131 - CONCREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	6131		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6132/6132 - WALDEMAR LEAL TAVARES	6132		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6133/6133 - PETROLEO SABBA S/A	6133		600,00
		*** A Transportar:	5.592.661,55	5.587.824,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.592.661,55	5.587.824,47
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134		820,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6135/6135 -C DO N MARQUES-C.MARQUES	6135		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6136/6136 -KARLA GABRIELLE R MARQUES - EIRELI-EPP	6136		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24986-CONST RUTORA PROGRESSO LTDA	24986		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24987-J PACIFICO SIQUEIRA	24987		540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24989-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24989		48,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24990-REVELINO DOS SANTOS PAES	24990		14,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24991-CONCREGAÇÃO CRIST Ã NO BRASIL	24991		13,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24992-CONDOMINIO DC EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24992		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24993-VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	24993		132,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24995-SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	24995		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24996-ILANA BENCHIMOL MINEV	24996		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24997-RONDOBRAS DO AMAZONAS DIST RIBUIDORA DE A	24997		156,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24998-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	24998		4.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 24988 TETSUAIA CASTRO			90,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6133/6133 -PETROLEO SABBA S/A	6133	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6134/6134 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6134	41,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24986-CONST RUTORA PROGRESSO LTDA	24986	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24987-J PACIFICO SIQUEIRA	24987	97,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24989-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	24989	8,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24990-REVELINO DOS SANTOS PAES	24990	2,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24991-CONCREGAÇÃO CRIST Ã NO BRASIL	24991	2,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24992-CONDOMINIO DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	24992	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24993-VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	24993	23,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24995-SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A	24995	22,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24996-ILANA BENCHIMOL MINEV	24996	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24997-RONDOBRAS DO	24997	28,08	
		*** A Transportar:	5.592.989,59	5.595.031,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.592.989,59	5.595.031,47
	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 24998-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	24998	777,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,76
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,04
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 128083-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	128083	56,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538	29,40	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538	155,10	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538	126,70	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538	129,40	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67538-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	67538	143,60	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 17845 PNEU FORTE		565,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		8,46	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM Aluguel		24,17	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200311005	35,25	
12 de março de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		530,66	
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200312001	3.012,79	
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200312001		3.012,79
Banco Itaú S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200312002		35,25
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6668 CAD SISTEMAS			130,66
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1344 Luxnorte Industria			815,96
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa - Funesbom			252,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 854 GR Gest O T			338,29
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.012,79	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200312001		3.012,79
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200312001	3.012,79	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5868 - Drogarias Farmabem Ltda			387,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24781 - Reinaldo Rodrigues Maciel araujo			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5870 - Reginaldo Rodrigues Maciel Araujo			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5869 - Bar e Restaurante Budega 101			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5866.1 - Condominio do Edif. Equatorial			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5862 - Antonio L de Souza Menezes			354,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24556.2 - Condominio Cidade Jardim			124,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24554.2 - Cond. Resid. Life Parque 10			172,50
		*** A Transportar:	5.604.609,30	5.605.346,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.604.609,30	5.605.346,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5449.2 - Nossas Delicias Ind. e Com			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24443.3 - M. de L. M. de M. Carvalho Com.			133,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24897 J Pacifico			540,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24999-MAX BARRETO SILVA	24999	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000	247,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25001-JEAN DANIEL FLORES LIMA	25001	3.002,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25002-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25002	5.222,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25003-MARTA GEOVANA CHAVES DE SALES	25003	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25005-MONICA LIMA DA SILVA	25005	2.940,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25006-IRLAN DOS SANTOS	25006	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25007-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLAS IDA	25007	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25008-ESPACO CABELEIREIROS LTDA	25008	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25009-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	25009	764,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6137/6137 - EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	6137	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6138/6138 -PHD DA CULINÁRIA RESTAURANTE LTDA - ME	6138	138,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139	230,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139		11,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6140/6140 - SERVMAR SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS LTD	6140	552,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6141/6141 - WARTSILA BRASIL LTDA	6141	694,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6142/6142 -2A VIAGENS E TURISMO LTDA	6142	84,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139	11,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6668 CAD SISTEMAS		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1344 Luxnorte Industria		815,96	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 854 GR Gest O T		338,29	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139		11,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000		44,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25001-JEAN DANIEL FLORES LIMA	25001		540,36

*** A Transportar:	5.620.947,71	5.606.787,84
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.620.947,71	5.606.787,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25002-FOCUS EMPREENHIMENTOS LTDA	25002		939,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25003-MARTA GEOVANA CHAVES DE SALES	25003		22,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25005-MONICA LIMA DA SILVA	25005		529,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25007-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLASIDA	25007		89,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25008-ESPACO CABELEIREIROS LTDA	25008		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25009-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	25009		137,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6137/6137 - EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	6137		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6138/6138 -PHD DA CULINÁRIA RESTAURANTE LTDA - ME	6138		138,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6140/6140 - SERVMAR SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS LTD	6140		552,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6141/6141 - WARTSILA BRASIL LTDA	6141		694,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6142/6142 -2A VIAGENS E TURISMO LTDA	6142		84,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 24999-MAX BARRETO SILVA	24999		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000		247,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25001-JEAN DANIEL FLORES LIMA	25001		3.002,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25002-FOCUS EMPREENHIMENTOS LTDA	25002		5.222,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25003-MARTA GEOVANA CHAVES DE SALES	25003		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25005-MONICA LIMA DA SILVA	25005		2.940,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25006-IRLAN DOS SANTOS	25006		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25007-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLASIDA	25007		495,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25008-ESPACO CABELEIREIROS LTDA	25008		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25009-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	25009		764,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6139/6139 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6139	11,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25000-NAYZE SOARES CHAVES	25000	44,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25001-JEAN DANIEL FLORES LIMA	25001	540,36	
		*** A Transportar:	5.621.544,03	5.623.583,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.621.544,03	5.623.583,22
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25002-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25002	939,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25003-MARTA GEOVANA CHAVES DE SALES	25003	22,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25005-MONICA LIMA DA SILVA	25005	529,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25007-DD FREGAPANI ENSINO INFANTIL-ESCOLASIDA	25007	89,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25008-ESPACO CABELEIREIROS LTDA	25008	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25009-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACAO	25009	137,52	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,20
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,08
Impostos, Taxas e Seguros (707)	Valor Ref. Pgto de Taxa - Funesbom		252,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		9,34	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200312002	35,25	
13 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VT - Ricardo Costa			197,60
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6143 Agrobarroncas Comercio		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6146 Raimunda Ferreira		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1407 M.O Lopes			18,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 15300 Cremac Comercio			28,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento no Porto - Placa PHC-9122			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Sao Francisco de Assis			160,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			76,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			250,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2591 J F Rabelo Comercio			85,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4767 Tuboços da Amamazonia			880,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Serviços de Instalações			850,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25000 Nayze Soares Chave		277,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			116,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			177,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4767 Tuboços			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			510,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			510,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores			45,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores			135,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes]	241,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref.Pgto de Fatura - Ref. 02/2020 Amazonas Energia			11.213,84
		*** A Transportar:	5.624.263,25	5.640.415,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.624.263,25	5.640.415,94
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			3.478,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1243 Luxnorte Ind.			2.084,22
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313001	11.825,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313002		11.825,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313001	16.809,19	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200313005		32,90
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25021		465,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18674 Gregoletto			538,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Sindicato de Emp.			314,43
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		11.825,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313001		11.825,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313002	11.825,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200313001		16.809,19
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24787 - Tecon Tecn em Construções			3.165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5879.1 - R S Ribeiro Comercial			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5875 - IIN Tecnologias Ltda			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5850.1 - FM Ind. de Grafica e Locação			505,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24775 - Irmãos Martins da Silva Naveg			242,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5628 - Eberton Gomes de Oliveira 8804			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24757.1 - F M Ind. Grafica e Locação			3.490,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24790.1 - Componel Industria			2.080,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5681.1 - Irmãos Martins da Silva Naveg			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24786.1 - Prestige da Amazonia Ltda			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5860 - Manaus Ind. Comercio de Polpas			294,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5893 - Cebach Centro Ed Batista			453,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24605.2 - Rubberon Ind. Com. Import			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5451.3 - M H Santos Bessa			151,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6142 Viagens e Turismo]		84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24999 MAX Barreto]		162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25021			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6143 Agrobarroncas Comercio			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6146 Raimunda Ferreira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25000 Nayze Soares Chave			277,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25017-CLUBE DE	25017		1.305,00
	*** A Transportar:		5.677.012,44	5.701.628,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.677.012,44	5.701.628,50
	DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS			
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25018-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25018		435,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25010-P J DE SOUSA EIRELI	25010	772,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25011-MICHAEL DOUGLAS PINTO DE LIMA	25011	306,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25013-UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	25013	173,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25014-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25014	5.005,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25015-EDIFIK EDIFIC. E ESTRUT.ALUMINIO-TOP ALU	25015	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25016-CARLOS CARIOCA FERNANDES JUNIOR	25016	139,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25019-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	25019	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6143/6143 - AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	6143	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6144	723,74	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6144		36,19
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6145/6145 -JOYCE NOGUEIRA DE SOUSA - ME	6145	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6146/6146 - RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA	6146	90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		250,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		177,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		510,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		510,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6144	36,19	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. NF 25017 CLUBE DE DIRETORES	25017	234,90	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. NF 25018 CLUBE DE DIRETORES	25018	78,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132197 - KIDDE BRASIL		1.643,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 321245 Adriana Ind.		223,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132180 KIDDE BRASIL		1.612,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1243 Luxnorte Ind.		2.084,22	
		*** A Transportar:	5.694.125,27	5.702.099,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.694.125,27	5.702.099,69
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18674 Gregoletto		538,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6144		36,19
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25010-P J DE SOUSA EIRELI	25010		138,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25011-MICHAEL DOUGLAS PINTO DE LIMA	25011		55,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012		40,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25013-UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	25013		31,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25014-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25014		900,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25015-EDIFIK EDIFIC. E ESTRUT .ALUMINIO-TOP ALU	25015		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25016-CARLOS CARIOCA FERNANDES JUNIOR	25016		25,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25019-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	25019		86,40
Contribuição Sindical a Pagar (2904)	Valor Ref. Pgto de Sindicato de Emp.		314,43	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6143/6143 - AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	6143		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6144		723,74
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6145/6145 -JOYCE NOGUEIRA DE SOUSA - ME	6145		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6146/6146 - RAIMUNDA FERREIRA DA COSTA	6146		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25010-P J DE SOUSA EIRELI	25010		772,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25011-MICHAEL DOUGLAS PINTO DE LIMA	25011		306,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012		225,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25013-UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	25013		173,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25014-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25014		5.005,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25015-EDIFIK EDIFIC. E ESTRUT .ALUMINIO-TOP ALU	25015		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25016-CARLOS CARIOCA FERNANDES JUNIOR	25016		139,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25019-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	25019		480,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25017-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25017	1.305,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25018-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25018	435,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6144/6144 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6144		36,19
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25010-P J DE SOUSA EIRELI	25010		138,96
		*** A Transportar:	5.696.892,85	5.711.861,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.696.892,85	5.711.861,02
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25011-MICHAEL DOUGLAS PINTO DE LIMA	25011	55,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25012-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25012	40,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25013-UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	25013	31,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25014-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25014	900,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25015-EDIFIK EDIFIC. E ESTRUT.ALUMINIO-TOP ALU	25015	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25016-CARLOS CARIOCA FERNANDES JUNIOR	25016	25,02	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25019-CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	25019	86,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. NF 25017 CLUBE DE DIRETORES	25017		234,90
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. NF 25018 CLUBE DE DIRETORES	25018		78,30
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,32
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,36
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,24
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,24
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT - Ricardo Costa		197,60	
Copa e Cozinha (2100)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2591 J F Rabelo Comercio		85,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1407 M.O Lopes		18,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4767 Tuboços da Amamazonia		880,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Serviços de Instalações		850,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4767 Tuboços		120,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores		45,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores		70,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores		135,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		116,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref.Pgto de Fatura - Ref. 02/2020 Amazonas Energia		11.213,84	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 15300 Cremac Comercio		28,00	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Sao Francisco de Assis		160,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		76,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento no Porto - Placa PHC-9122		50,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		4,25	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200313005	32,90	
14 de março de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25020-FORT ALUMINIO LTDA	25020		130,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25021-AGEPLAN ENGENHARIA - CONSTRUCOES LTDA	25021	465,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. NF 25020 FORT ALUMINIO LTDA	25020	23,40	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3700-SUPER	3700		170,00
	*** A Transportar:		5.712.693,78	5.712.505,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.712.693,78	5.712.505,38
	FREIOS COMERCIAL LTDA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25021-AGEPLAN ENGENHARIA - CONSTRUCOES LTDA	25021		465,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25020-FORT ALUMINIO LTDA	25020	130,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devo. de Vendas. NF 25020 FORT ALUMINIO LTDA	25020		23,40
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3700-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3700	170,00	
16 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto ed Combustivel			455,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.332,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira		444,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira		444,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira		444,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		170,01	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.283,64	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52444 BIC AMAZONIA			1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores - Julio Cesar M. Costa ME			135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12902 Luxnorte Ind.			572,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.449,74
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 1200403093-1 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020			7.577,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316001	10.322,39	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316002		10.322,39
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316001	14.625,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200316007		32,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contr 409.886.001			5.356,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Compra de Material pra Reposição			130,00
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de CLientes		1.032,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316001		10.322,39
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316002	10.322,39	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200316001		14.625,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24826 Cleuson Comercial			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5888 Murupi Comercio			189,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24452 Maria Marta			114,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24797 RK Serviços			61,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24799 Murupi Comercio			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24820 YSM Comercio			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25013 UDIMED COMERCIAL			173,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24800 M. V. D. Santanda			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24802 Andre Rocha			80,00
		*** A Transportar:	5.755.081,21	5.772.344,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.755.081,21	5.772.344,77
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24803 Roberto Viana			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24811 S Guimaraes			148,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25029 Centro Educacional			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 372334 Laicy			822,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira			444,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira			444,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Permuta Prolabore Almira			444,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25022-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	25022	819,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25024-A PAZ BARBOSA & CIA LTDA	25024	1.950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25027-HIDETO YASUDA	25027	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25028-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25028	2.220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25029-CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	25029	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25030-ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA	25030	1.108,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25031-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25031	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6147/6147 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147	3.203,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6147/6147 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147		160,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6148/6148 -JUCEL AUTO ESCOLA	6148	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6149/6149 -VIAVIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	6149	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6150/6150 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA - ME	6150	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6151/6151 -R DA G TAVARES EIRELI-ME	6151	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6152/6152 -CENTRO EDUCACIONAL RISQUE E RABISQUE EIR	6152	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6153/6153 -POSTO MANAUTO LTDA	6153	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6154/6154 -JOÃO GOMES CABRAL	6154	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6155/6155 -C D BRAGA - ME	6155	262,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6156/6156 -J. B. DOS SANTOS HOTEL - ME	6156	570,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6157/6157 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL	6157	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6158/6158 -ARTESÃ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	6158	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6159/6159 -STENIO BATISTA	6159	114,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6160/6160 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6160	112,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6161/6161 -S M	6161	319,00	
	*** A Transportar:		5.768.613,21	5.775.169,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.768.613,21	5.775.169,92
SANTANA FOGOS				
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6162/6162 -JMJ COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP	6162	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6164/6164 -L M BRANDAO ESTETICA E BELEZA EIRELI - M	6164	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6165/6165 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165	75,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6165/6165 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165		3,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6166/6166 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	6166	539,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6167/6167 -J A F DE LIMA	6167	1.357,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6167/6167 -J A F DE LIM.	6167		67,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6168/6168 -IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	6168	934,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169	352,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169		17,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6203/6203 -J O DOS SANTOS COMERCIO-ME	6203	0,01	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.332,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6147/6147 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147	160,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6165/6165 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165	3,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6167/6167 -J A F DE LIM.	6167	67,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169	17,60	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 1200403093-1 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020		7.534,84	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contr 409.886.001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52444 BIC AMAZONIA		1.500,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12902 Luxnorte Ind.		538,56	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 692 Strutral Com.		513,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 66244 Impolut Comercio		591,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Softwares		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4007 SA Innocencio		913,16	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6147/6147 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147		160,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6165/6165 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165		3,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6167/6167 -J A F DE LIMA	6167		67,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169		17,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25022-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	25022		147,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25024-A PAZ BARBOSA &	25024		351,00
		*** A Transportar:	5.790.374,15	5.776.006,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.790.374,15	5.776.006,89
	CIA LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25027-HIDETO YASUDA	25027		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25028-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25028		399,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25029-CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	25029		37,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25030-ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA	25030		199,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25031-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25031		24,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25025 - INVETUS POWER	25025		1.984,14
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6147/6147 - INVETUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147		3.203,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6148/6148 -JUCEL AUTO ESCOLA	6148		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6149/6149 -VIAVIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	6149		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6150/6150 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA - ME	6150		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6151/6151 -R DA G TAVARES EIRELI-ME	6151		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6152/6152 -CENTRO EDUCACIONAL RISQUE E RABISQUE EIR	6152		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6153/6153 -POSTO MANAUTO LTDA	6153		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6154/6154 -JOÃO GOMES CABRAL	6154		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6155/6155 -C D BRAGA - ME	6155		262,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6156/6156 -J. B. DOS SANTOS HOTEL - ME	6156		570,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6157/6157 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL	6157		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6158/6158 -ARTESÃ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	6158		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6159/6159 -STENIO BATISTA	6159		114,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6160/6160 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6160		112,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6161/6161 -S M SANTANA FOGOS	6161		319,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6162/6162 -JMJ COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP	6162		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6164/6164 -L M BRANDAO ESTETICA E BELEZA EIRELI - M	6164		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6165/6165 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6166/6166 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	6166		539,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6167/6167 -J A F DE LIMA	6167		1.357,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6168/6168 -IRMAOS	6168		934,00
		*** A Transportar:	5.790.374,15	5.788.774,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.790.374,15	5.788.774,17
Serviços Dentro do Estado (1415)	MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA- Receitas com Serviços conf. NF. nº 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169		352,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6203/6203 -J O DOS SANTOS COMERCIO-ME	6203		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25022-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	25022		819,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25024-A PAZ BARBOSA & CIA LTDA	25024		1.950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25027-HIDETO YASUDA	25027		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25028-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25028		2.220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25029-CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	25029		210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25030-ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA	25030		1.108,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25031-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25031		135,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6147/6147 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6147	160,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6165/6165 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6165	3,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6167/6167 -J A F DE LIMA	6167	67,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6169/6169 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	6169	17,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25022-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	25022	147,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25024-A PAZ BARBOSA & CIA LTDA	25024	351,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25027-HIDETO YASUDA	25027	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25028-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25028	399,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25029-CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	25029	37,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25030-ASIAN COMPANY TRANSPORTES LTDA	25030	199,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25031-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25031	24,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25025 - INVETUS POWER	25025	1.984,14	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto		349,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Extintores - Julio Cesar M. Costa ME		135,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Material pra Reposição		130,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto ed Combustível		455,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6866097 SERASA S.A		33,49	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. - 1200402903-1 - Trib. 1328 - Comp. 01/2020		38,01	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tc de Exp. S/ ICMS - Doc. 1200403093 1 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 1200403093		2,50	
		*** A Transportar:	5.794.984,70	5.795.968,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.794.984,70	5.795.968,18
	1 - Trib. 1316 - Comp. 01/2020			
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		38,34	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200316007	32,90	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDS - Contr 409.886.001		912,24	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 515-POSTO 3000 LTDA	515	1.788,16	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25025-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25025	11.023,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25025-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25025	300,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25026-WEG DA AMAZONIA S/A	25026	5.962,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 515-POSTO 3000 LTDA	515		1.788,16
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25025-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25025		11.023,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25025-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25025		300,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25026-WEG DA AMAZONIA S/A	25026		5.962,00
17 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 62109 Carla Frios			69,86
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção			32,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			34,96
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6154 Joao Gomes		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			814,02
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		157,23	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Stone Ativos		5.364,99	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132303 KIDDE BRASIL			2.317,68
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317001	25.679,52	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317001		2.900,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317002		25.679,52
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200317004		86,95
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes - Santos e Miguel		90,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.000,00	
Santander (46)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 341473 Resil Comercial Ind.			1.105,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		25.679,52	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimentode Clientes		10.322,39	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317001		25.679,52
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317001	2.900,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200317002	25.679,52	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5909 - Lider Taxi Aereo S/A			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5300.3 - Cond. Residencial Rio Amazonas			1.003,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5458.3 -			175,68
		*** A Transportar:	5.913.034,51	5.875.365,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.913.034,51	5.875.365,23
Duplicatas a receber (95)	Katlem R. Araujo Passos Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24522.2 - Proam Medicina Domiciliar			254,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5534.2 - Auto Posto Potencia Ltda			269,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5572.2 - Rubi Ind. e Velas da Amazonia			552,58
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5578.2 - Rubi Ind. e Velas da Amazonia			256,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24611.2 - R T Com. de Mat e Serv. Const			327,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5613.2 - Trevô da Amazonia Navegação			500,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24619 - Eternit da Amazonia ind. e Fib			2.287,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24620.2 - GI Energy Engenharia Ltda			4.900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5616.2 - Grande Moinho Cearense S/A			117,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5624.2 - Entre Pontos Serviços de Logistica			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5630.2 - Costa & Associados Contab			260,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5631.2 - E B D Com. de Petroleo Ltda			246,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5633.2 - J K Garcia Serv. Educ. de Idioma			126,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24634.2 - Condominio Res. Piazza Di Fiori			741,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24677.1 - P A Esteves do Rosario Ferragem			1.546,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24701.1 - Olivia Pinto Logistica Ltda			801,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24789 - R T Com. de Mat. e Serv. de Const.			533,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5890 - Master perfurações de Desm.			566,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24805 - Onix Empreendimentos Imobiliar			4.860,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24808 - J D Serv. Aux de Transporte			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24810.1 - Tapajos Comercio de Medicamentos			433,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24812 - Lite On Mobile Ind. e Com.			362,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24814.1 - Exact Engenharia Ltda			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5907.1 - Barr Som Sistema de Audio			306,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24819 - Fabiane Oliveira da Costa			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5896 - Artesa			110,00
		*** A Transportar:	5.913.034,51	5.897.253,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.913.034,51	5.897.253,43
	Farmacia de Manipulação			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5902 - T.Nishiwake-ME			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5904.1 - Artesa Farmacia de Manipulação			215,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5910 - Fabiane Oliveira da Costa			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5911 - Zizane Com. e Confeccões de Vestu			302,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24823 - Tupa Importeções Ltda			383,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5912 - Ed. Serviços de Atividades Medi			316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24837 - J D Serv. Aux. Comercio de Transporte			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24899 - A D X Comercio de Alimentos			96,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5913 - Cal-Comp Ind e Com. de Eletroni			2.090,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5936.1 - Toguchi Comercio de Alimentos			303,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24951 - DD Fregapani Ensino Infantil			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5887 - HTL Transportes Internacionais			413,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24801.1 - Dunorte Locação de Maquinas			910,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5901 - S. D. Q. de Macedo me			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24628.2 - Viação Leão-Serv. de Transporte			256,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5903.1 - Soc. de Assist. Materno Inf. Bebe			806,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5889 - D Cruz Comercial Hospitalar			174,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24755.1 - NN Montagens Industrial Ltda			2.933,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5898.1 - Dantas Transp. e Instalações			247,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5611 - Subel Auto Posto Ltda			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24613.2 - Condominio Concept			1.225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimentode Cliente Conf. NF 5524.2 - Ana Maria Cristina Coelho			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6148 Jucel Auto Escola			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 32662 A A M Comercio			169,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23744 Hiran Marialva			1.945,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4272 Zinzane Comercio			280,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 48802 Cond. Res. Jardim			1.426,06
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24230 Antonia Dulcineida de Paula			147,58
		*** A Transportar:	5.913.034,51	5.913.855,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.913.034,51	5.913.855,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24604 Eliu Trindade			369,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -45763 Amazon Hope			140,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5070 Cometais Ind.			451,29
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 46733 Cometais Ind.			433,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clienter - Santos e Miguel			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 373044 Seminario Batista			307,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25039 Seminario Batista			1.693,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6154 Joao Gomes			120,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25032-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	25032	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPAS E ACESSORIOS LTDA	25033	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPAS E ACESSORIOS LTDA	25033	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25034-ELIAQUIM SOUZA CASTRO	25034	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25035-THUNDER CONSTRUTORA LTDA	25035	729,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25036-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25036	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25037-STUDIO RESPIRAR DE FISIOTERAPIA EIRELI	25037	264,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25038-N A CONFECcoes LTDA-EPP	25038	98,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25039-SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	25039	1.693,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170	585,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170		29,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6171/6171 - JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	6171	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172	202,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172		10,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6173/6173 - ELIAQUIM SOUZA CASTRO	6173	488,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6174/6174 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6174	596,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6175/6175 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6175/6175 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6176/6176 - ADRIANO GONÇALVES DUTRA - ME	6176	226,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCoes LTDA.	6177	810,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCoes LTDA.	6177		40,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6178/6178 -	6178	280,00	
		*** A Transportar:	5.919.959,51	5.917.557,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.919.959,51	5.917.557,83
	ALCIONE REBOUCAS STONE-ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6179/6179 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179	1.202,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6179/6179 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179		60,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180	2.785,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180		139,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6181/6181 -M DO N FELIX EIRELI - EPP	6181	676,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6182/6182 -JOÃO OLIVEIRA	6182	576,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6183/6183 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183	488,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6183/6183 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183		24,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6184/6184 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184	2.880,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6184/6184 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184		144,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6185/6185 -MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L	6185	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6186/6186 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6186/6186 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6187/6187 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6187	210,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		814,02	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170	29,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172	10,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6175/6175 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175	17,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUcoes LTDA.	6177	40,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6179/6179 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179	60,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180	139,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6183/6183 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183	24,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6184/6184 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184	144,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6186/6186 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186	20,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132303 KIDDE BRASIL		2.317,68	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 341473 Resil Comercial Ind.		1.105,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12432-RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	12432		1.614,00

*** A Transportar:	5.934.393,81	5.919.559,58
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.934.393,81	5.919.559,58
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3702-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3702		590,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 709-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	709		2.436,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115		986,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115	49,30	
Fornecedores (775)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS- e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115	6,41	
Fornecedores (775)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS- e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115	29,58	
Fornecedores (775)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS- e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115	9,86	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 658 -PNEU FORTE COMPENSA	658		190,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 658 -PNEU FORTE COMPENSA	658	9,50	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 659 -PNEU FORTE COMPENSA	659		190,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 659 -PNEU FORTE COMPENSA	659	9,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170		29,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172		10,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6175/6175 -DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175		17,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONST RUCOES LTDA.	6177		40,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6179/6179 -METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179		60,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180		139,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6183/6183 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183		24,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6184/6184 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184		144,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6186/6186 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186		20,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25032-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	25032		12,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPASE ACESSORIOS LTDA	25033		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25034-ELIAQUIM SOUZA CASTRO	25034		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25035-THUNDER CONSTRUTORA LTDA	25035		131,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25036-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25036		21,60
		*** A Transportar:	5.934.507,96	5.924.633,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.934.507,96	5.924.633,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25037-STUDIO RESPIRAR DE FISIOTERAPIA EIRELI	25037		47,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25038-N A CONFECCOES LTDA-EPP	25038		17,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25039-SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	25039		304,74
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115		49,30
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 658 -PNEU FORTE COMPENSA	658		9,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 659 -PNEU FORTE COMPENSA	659		9,50
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS-e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115		6,41
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS-e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115		29,58
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Impostos Retidos a Recolher PIS/COFINS/CSLL Conf.NFS-e 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115		9,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170		585,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6171/6171 - JANDERSON MIGUEL ALCANTARA	6171		156,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172		202,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6173/6173 - ELIAQUIM SOUZA CASTRO	6173		488,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6174/6174 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6174		596,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6175/6175 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6176/6176 - ADRIANO GONÇALVES DUTRA - ME	6176		226,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	6177		810,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6178/6178 - ALCIONE REBOUCAS STONE-ME	6178		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6179/6179 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179		1.202,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180		2.785,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6181/6181 -M DO N FELIX EIRELI - EPP	6181		676,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6182/6182 -JOÃO OLIVEIRA	6182		576,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6183/6183 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183		488,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6184/6184 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184		2.880,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6185/6185 -MAGIC GAMES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L	6185		495,00
		*** A Transportar:	5.934.507,96	5.937.912,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.934.507,96	5.937.912,11
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6186/6186 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6187/6187 - A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6187		210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25032-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	25032		72,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPAS E ACESSORIOS LTDA	25033		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPAS E ACESSORIOS LTDA	25033		86,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25034-ELIAQUIM SOUZA CASTRO	25034		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25035-THUNDER CONSTRUTORA LTDA	25035		729,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25036-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25036		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25037-STUDIO RESPIRAR DE FISIOTERAPIA EIRELI	25037		264,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25038-N A CONFECCOES LTDA-EPP	25038		98,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25039-SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	25039		1.693,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6170/6170 -R F DE MENDONCA EIRELI - ME	6170	29,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6172/6172 -WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA	6172	10,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6175/6175 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6175	17,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6177/6177 -TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	6177	40,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6179/6179 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6179	60,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6180/6180 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	6180	139,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6183/6183 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6183	24,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6184/6184 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6184	144,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6186/6186 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	6186	20,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25032-RAIMUNDO MAURO FERREIRA PANTOJA	25032	12,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25033-INFINITY MANAUS CAPAS E ACESSORIOS LTDA	25033	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25034-ELIAQUIM SOUZA CASTRO	25034	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25035-THUNDER CONSTRUTORA LTDA	25035	131,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25036-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25036	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25037-STUDIO RESPIRAR DE FISIOTERAPIA EIRELI	25037	47,52	
		*** A Transportar:	5.935.236,96	5.941.754,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			5.935.236,96	5.941.754,11
	*** Transporte			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25038-N A CONFECCOES LTDA-EPP	25038	17,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25039-SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	25039	304,74	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,94
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			18,24
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,59
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 2115 -RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	2115	986,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 658 -PNEU FORTE COMPENSA	658	190,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 659 -PNEU FORTE COMPENSA	659	190,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12432-RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEIC LT	12432	1.614,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3702-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3702	590,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 62109 Carla Frios		69,86	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Panificadora Nova Opção		32,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 709-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	709	2.436,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		34,96	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		2,77	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200317004	86,95	
18 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6190 Nicson Marreira		759,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6188 Nayze Soares		72,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25033 Infinity Manaus		106,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25035 Thunder Construtor		729,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25032 Raimundo Mauro		72,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318001	3.739,48	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318002		3.739,48
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318001	5.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200318003		58,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132376 - KIDDE BRASIL			5.551,36
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6048 Posto 3000			1.368,05
Bradesco (45)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 371564 Clin. de Imagem		40,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25041 Cond. Res. MA		219,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 373044		63,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.739,48	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318001		3.739,48
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318002	3.739,48	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200318001		5.600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24832.1 - Componel Industria e Comercio			1.533,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6029 - Bezerra de Santos Ltda			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6068 -			131,10
			5.960.670,32	5.963.733,85
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.960.670,32	5.963.733,85
	Companhia Muller de Bebidas			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6112 - Banco Bradesco			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5657.2 - V. M. Etiquetas Ltda			245,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5643.2 - Aero clube do Amazonas			494,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24638.2 - Hage Comercio de Papelaria			204,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5971 - Adiel Claudio de Souza			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5608.2 - A E Com. Deriv. de Petroleo			188,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5467.3 - SM Com. de Derivado de Petroleo			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371564 Clin. de Imagem			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25041 Cond. Res. MA			219,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 373044			63,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6190 Nicson Marreira			759,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6188 Nayze Soares			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25033 Infinity Manaus			106,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25035 Thunder Construtor			729,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25032 Raimundo Mauro			72,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25040-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	25040	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25041-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	25041	219,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6188/6188 -NAYZE SOARES CHAVES	6188	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6189/6189 -SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	6189	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6190/6190 -NICSON MARREIRA LIMA	6190	759,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6191/6191 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6191	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6192/6192 -F W DISTRIBUIDORA LTDA	6192	824,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193	7.823,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193		391,15
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58060-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58060		7,06
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193	391,15	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58060-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58060	7,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132376 - KIDDE BRASIL		5.551,36	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4591-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4591		735,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58060-CARGOMASTER	58060		176,40
		*** A Transportar:	5.976.721,89	5.968.944,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	5.976.721,89	5.968.944,78
Fornecedores (775)	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Serviços Tomados Conf.NF nº 658 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	658		1.084,10
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 658 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	658	54,21	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193		391,15
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25040-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	25040		11,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25041-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	25041		39,42
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 658 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	658		54,21
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6188/6188 -NAYZE SOARES CHAVES	6188		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6189/6189 -SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	6189		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6190/6190 -NICSON MARREIRA LIMA	6190		759,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6191/6191 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6191		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6192/6192 -F W DISTRIBUIDORA LTDA	6192		824,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193		7.823,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25040-IBEROSTAR- AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	25040		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25041-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	25041		219,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6193/6193 -MANAUS AMBIENTAL S.A	6193	391,15	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25040-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	25040	11,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25041-COND. RESIDENCIAL MAISON LIBERTE	25041	39,42	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,12
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,28
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,91
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58060-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58060	176,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4591-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4591	735,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 658 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	658	1.084,10	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6048 Posto 3000		1.368,05	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200318003	58,75	
19 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6202 SDE o Aguiar		414,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			90,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			90,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 8189 Brad-Santos		180,00	
		*** A Transportar:	5.981.234,67	5.980.820,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.981.234,67	5.980.820,67
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		78,84	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.174,30
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319001	5.840,37	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319002		5.840,37
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319001	3.051,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200319003		37,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Deposito		110,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.840,37	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319001		5.840,37
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319002	5.840,37	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200319001		3.051,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5369.3 - Condominio do Edifício Saint			328,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6038 - Jacob & Nogueira Advogados			334,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25015 - Edif. Edif. e Estrut. de Aluimin			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6157 - Instituto Social Ambiental			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5940.1 - J B V Serviços de Buffet			461,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24853.1 - J B V Serviços de Buffet			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24844.1 - Yanca Beatriz Cavalcante			502,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5918 - M. M. da S. Ramão-Me			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24836 - Aliança Navegação e Logistica			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5923 - Centro Educ. Igapo Ltda			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5922 - Brecha Transportes e Turismo			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5921.1 - Diagnocor Clinica Medica			217,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5920.1 - LX Cafeteria Ltda			123,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24833.1 - Prestige da Amazonia Ltda			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24831 - Thiba Transportes e Serviços			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5768.2 - Ispetora Saesiana Missionari			1.062,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24830 George Bruno			81,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Deposito			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6202 SDE o Aguiar			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 8189 Brad-Santos			180,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25042-SOLANGE NOGUEIRA BASTOS	25042	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25043-JB	25043	167,00	
	*** A Transportar:		6.002.252,62	6.005.381,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.002.252,62	6.005.381,13
	RESTAURANTE LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25044-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25044	1.650,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25045-SAMUEL	25045	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25046-SAMUEL FERNANDES	25046	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25047-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	25047	470,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6194/6194 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6194	4.337,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6195/6195 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6195	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6196/6196 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA DO SOL	6196	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6197/6197 - NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6197	1.409,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6198/6198 -MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	6198	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6199/6199 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6199	1.659,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6199/6199 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6199		82,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6200/6200 -BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	6200	1.060,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201	4.192,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201		209,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6202/6202 -S DE O L AGUIAR	6202	414,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		90,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6199/6199 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6199	82,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201	209,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51378 GAS CARBONICO		874,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133110 KIDDE BRASIL		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133123 KIDDE BRASIL		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4128 SA INNOCENCIO		687,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13000-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	13000		850,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 26137-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26137		900,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 7386-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	7386		170,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 48 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	48		1.200,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 48 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	48	24,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6199/6199 -	6199		82,95
		*** A Transportar:	6.021.978,47	6.008.876,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.021.978,47	6.008.876,63
ISS a Pagar (805)	PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S ISS conforme NF de Serviços Nº 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201		209,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25043-JB REST AURANTE LTDA	25043		30,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25044-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25044		297,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25046-SAMUEL FERNANDES	25046		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25047-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	25047		84,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 48 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	48		24,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6194/6194 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6194		4.337,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6195/6195 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6195		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6196/6196 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VISTA DO SOL	6196		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6197/6197 - NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6197		1.409,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6198/6198 -MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	6198		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6199/6199 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6199		1.659,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6200/6200 -BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	6200		1.060,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201		4.192,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6202/6202 -S DE O L AGUIAR	6202		414,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25042-SOLANGE NOGUEIRA BASTOS	25042		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25043-JB REST AURANTE LTDA	25043		167,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25044-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25044		1.650,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25045-SAMUEL	25045		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25046-SAMUEL FERNANDES	25046		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25047-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	25047		470,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6199/6199 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6199	82,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6201/6201 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	6201	209,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25043-JB REST AURANTE LTDA	25043	30,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25044-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25044	297,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25046-SAMUEL FERNANDES	25046	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25047-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	25047	84,60	
		*** A Transportar:	6.022.688,08	6.025.839,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.022.688,08	6.025.839,29
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,55
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13000-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	13000	850,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 26137-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26137	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 7386-TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	7386	170,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF nº 48 -PRECISOU SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	48	1.200,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		2,16	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200319003	37,60	
20 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6204 Moreira Centro		160,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25049 Agnaldo Menezes		230,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19945 Cocil Const.			4,07
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19257 Posto Marcio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Com. Mat. de Construção			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 128083 Eucatur Cargas			56,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			78,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6205 Barbara de L R		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25050 Barbara de L R		120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		29,48	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25056		120,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial dos Funcionários			9.650,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 02/2020			351,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 02/2020			4.252,32
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Conf. NF - 525203 Segurimax-Comercio			3.724,07
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. DOC - 120063684 Banco ITAUCARD			4.341,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020020-0 - Trib. 1317 - Comp. 02/2020			21.016,21
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Comp. 02/2020			42.119,91
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320001	6.804,22	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320002		6.804,22
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320001	85.473,28	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200320009		18,80
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 2170 - Multa por atraso na entrega de DIRF			200,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1292 Luxnorte Ind.			1.076,67
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		6.804,22	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320001		6.804,22
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320002	6.804,22	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200320001		85.473,28
	*** A Transportar:		6.132.483,26	6.212.451,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.132.483,26	6.212.451,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5931 - Inventos Power Eletr. do Brasil			1.522,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5932 - Inventos Power Eletr. do Brasil			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5919 - Clinica Matinho S/S Ltda			335,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24848 - Lite On Mobili Ind. e Com. de PI			523,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5929 - Scorpions da Amazonia Ltda			1.748,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5713.2 - Provisa Corretora de Seguro			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5930 - Scorpions da Amazonia Ltda			1.653,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24847 - Soc. de Assist. Materno Inf. Bebê			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25056			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25046 Samuel Fernandes			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6204 Moreira Centro			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25049 Agnaldo Menezes			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6205 Barbara de L R			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25050 Barbara de L R			120,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25048-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25048	1.365,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25049-AGNALDO MENEZES DA SILVA	25049	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25050-BARBARA DE L R DA SILVA - ME	25050	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25051-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25051	2.280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25052-CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	25052	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6204/6204 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA	6204	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6205/6205 - BARBARA DE L R DA SILVA - ME	6205	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6206/6206 -J O DOS SANTOS COMERCIO-ME	6206	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207	1.164,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207		58,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6208/6208 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6208/6208 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6209/6209 - REINTJES ENGRENAGENSE SISTEMAS DO BRASI	6209	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6210/6210 -CR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6210	286,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211	830,00	
		*** A Transportar:	6.139.946,26	6.220.066,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.139.946,26	6.220.066,94
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211		41,50
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Thais Mouta Meireles		700,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Marcio Deyner Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Liliane dos Santos Crispin		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Leonardo Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Laicy Costa de Almeida		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Kairo Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Erivelton dos Santos		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Denison Tavares		250,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Deidy da Silva Oliveira		1.500,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Daniel Costa de Oliveira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Cristiano Rocha		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Andre Gomes Martins		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Anderson leonardo M		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Altamyr Garcia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - William Klaiton Souza		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto Adiant. Salarial - Tiago Costa da Silva		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		40,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		40,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207	58,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6208/6208 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211	41,50	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simplex Nacional a Recuperar Ref 02/2020		11.219,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Conf. NF - 525203 Segurimax-Comercio		3.724,07	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. DOC - 120063684 Banco ITAUCARD		4.341,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1292 Luxnorte Ind.		1.076,67	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Comp. 02/2020		30.900,74	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207		58,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6208/6208 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211		41,50
		*** A Transportar:	6.201.501,89	6.220.218,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.201.501,89	6.220.218,64
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020020-0 - Trib. 1317 - Comp. 02/2020		21.013,71	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25048-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25048		245,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25049-AGNALDO MENEZES DA SILVA	25049		41,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25050-BARBARA DE L R DA SILVA - ME	25050		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25051-FH COMERCIO E REPRESENT Acao DE ALIMENTOS	25051		410,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25052-CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	25052		19,44
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 02/2020		4.252,32	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Comp. 02/2020		351,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6204/6204 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MOREIRA	6204		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6205/6205 - BARBARA DE L R DA SILVA - ME	6205		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6206/6206 -J O DOS SANTOS COMERCIO-ME	6206		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207		1.164,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6208/6208 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6209/6209 - REINTJES ENGRENAGENS E SISTEMAS DO BRASI	6209		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6210/6210 -CR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CONFECCÕES LTDA	6210		286,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211		830,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25048-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25048		1.365,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25049-AGNALDO MENEZES DA SILVA	25049		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25050-BARBARA DE L R DA SILVA - ME	25050		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25051-FH COMERCIO E REPRESENT Acao DE ALIMENTOS	25051		2.280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25052-CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	25052		108,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6207/6207 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6207	58,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6208/6208 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	6208	10,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6211/6211 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6211	41,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25048-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	25048	245,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25049-AGNALDO MENEZES DA SILVA	25049	41,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25050-BARBARA DE L R DA SILVA - ME	25050	21,60	
		*** A Transportar:	6.227.537,82	6.228.420,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.227.537,82	6.228.420,18
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25051-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25051	410,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25052-CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	25052	19,44	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			7,37
Fretes e Carretos (2050)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 128083 Eucatur Cargas		56,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19945 Cocil Const.		4,07	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Com. Mat. de Construção		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19257 Posto Marcio		50,00	
Multas, Infrações e Penalidades (2917)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 2170 - Multa por atraso na entrega de DIRF		200,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		78,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 2020020-0 - Trib. 1317 - Comp. 02/2020		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		0,52	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200320009	18,80	
21 de março de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25053-FRANCIMAR SOARES DOS SANTOS	25053	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25053-FRANCIMAR SOARES DOS SANTOS	25053	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25054-COMANDO DA MARINHA	25054	1.580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25057-LF MECANIZACAO EIRELI	25057	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25057-LF MECANIZACAO EIRELI	25057	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6212/6212 - TEREZINHA SILVESTRE DO CARMO FARIAS - ME	6212	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6213/6213 - CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	6213	2.647,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6215/6215 -BEMOL S/A	6215	2.092,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6215/6215 -BEMOL S/A	6215		104,60
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 25056 GENIUS MINERAÇÃO		120,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6215/6215 -BEMOL S/A	6215	104,60	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6215/6215 -BEMOL S/A	6215		104,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25053 - FRANCIMAR SOARES	25053		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25054 - COMANDO DA MARINHA	25054		284,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25056 - GENIUS MINERAÇÃO	25056		14,40
	*** A Transportar:		6.236.969,32	6.229.056,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.236.969,32	6.229.056,49
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25057 - LF MECANIZAÇÃO EIRELI	25057		3,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6212/6212 - TEREZINHA SILVESTRE DO CARMO FARIAS - ME	6212		560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6213/6213 - CONDOMÍNIO TERRAÇO VIEIRALVES	6213		2.647,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6215/6215 -BEMOL S/A	6215		2.092,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25053-FRANCIMAR SOARES DOS SANTOS	25053		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25053-FRANCIMAR SOARES DOS SANTOS	25053		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25054-COMANDO DA MARINHA	25054		1.580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25057-LF MECANIZACAO EIRELI	25057		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25057-LF MECANIZACAO EIRELI	25057		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. - 25056 GENIUS MINERAÇÃO			120,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6214/6214 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6214	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6215/6215 -BEMOL S/A	6215	104,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25053 - FRANCIMAR SOARES	25053	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25054 - COMANDO DA MARINHA	25054	284,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25056 - GENIUS MINERAÇÃO	25056	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25057 - LF MECANIZAÇÃO EIRELI	25057	3,60	
22 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			55,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			133,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			78,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		55,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		133,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		78,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
23 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque Nº 438		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5715 Aquibadan Navergaça		385,66	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25053 Francimar Soares		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25056 Brasil-Genius		120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12277 Casa Castro Com.			381,24
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 23687 Strutural Com.			624,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		383,03	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		653,49	
		*** A Transportar:	6.244.567,67	6.238.910,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.244.567,67	6.238.910,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1370 Luxnorte Ind.			1.125,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Frete - Rodonaves Transp.			59,18
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323001	5.736,39	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323002		5.736,39
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323001	6.213,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200323005		28,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ C - 32107-5			3.029,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 438			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5585 Procter e Gamble		4.624,60	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371617 Ana Paula		420,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.736,39	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323001		5.736,39
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323002	5.736,39	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200323001		6.213,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24189 - Unidas S.A			1.360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5669.2 - Paulo de Melo Cavalcanti			233,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 56671.2 - Aer Restaurante Ltda			448,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 56673.2 - Vemap Com. de Veiculos			467,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 56674.2 - Valmir Bernardo Crispin			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 56681.2 - Voldi Industr. Plastica			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5916 - Associação de população e Empre.			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24857.1 - Resende & Silva Ltda			816,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5954.1 - Cond. Resid. Barra do Rio Negro			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5957 - NT Inc e Com. de Panificação			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5967.1 - Cond. do Empreend. Opera			967,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25019.1 - Cond. Resid. Anael			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24655 Wanderley das Silva			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 57036 Sandra Malheiros			122,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5944 Rangel Acelino			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5945 C. F. C. Auto Escola			66,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6212 Terezinha Silvestre			560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25057 LF Mecanização			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 371617 Ana Paula			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5585 Procter e Gamble		4.624,60	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5715 Aquibadan Navegação			385,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25053 Francimar Soares			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25056 Brasil-Genius			120,00
		*** A Transportar:	6.273.034,44	6.278.305,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.273.034,44	6.278.305,30
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25058-E C CARDOSO	25058	840,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25059-VECTRA ENGENHARIA LTDA	25059	920,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6216/6216 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	6216	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6217/6217 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217	3.062,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6217/6217 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217		153,10
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134030-KIDDE BRASIL EXTREMA	134030	25.543,38	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6217/6217 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217	153,10	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134030-KIDDE BRASIL EXTREMA	134030	1.922,62	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12277 Casa Castro Com.		381,24	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1370 Luxnorte Ind.		1.125,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12565-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12565		28,26
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12566-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12566		303,84
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134030-KIDDE BRASIL EXTREMA	134030		25.543,38
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2278-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2278		2.518,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2303-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2303		468,67
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4203-ATTACK TRADE IMP EXP E COM EQ CONT INC E	4203		4.000,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12560-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12560		420,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12565-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12565		7,22
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6217/6217 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217		153,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25058-E C CARDOSO	25058		151,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25059-VECTRA ENGENHARIA LTDA	25059		165,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6216/6216 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	6216		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6217/6217 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217		3.062,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25058-E C CARDOSO	25058	840,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25059-VECTRA ENGENHARIA LTDA	25059	920,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6217/6217 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6217	153,10	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134030-KIDDE BRASIL EXTREMA	134030		1.922,62
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25058-E C CARDOSO	25058	151,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25059-VECTRA ENGENHARIA LTDA	25059	165,60	
		*** A Transportar:	6.307.812,18	6.319.322,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.307.812,18	6.319.322,29
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2278-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2278	2.518,00	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2303-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2303	468,67	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12565-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12565	28,26	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12566-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12566	303,84	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4203-ATTACK TRADE IMP EXP E COM EQ CONT INC E	4203	4.000,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12560-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12560	420,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12565-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12565	7,22	
Fretes e Carretos (2050)	Valor Ref. Pgto Frete - Rodonaves Transp.		59,18	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 23687 Strutral Com.		624,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		22,81	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200323005	28,20	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ C - 32107-5		3.029,93	
24 de março de 2020				
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 709 Katia Regina Pinto			2.436,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200324001	14.710,76	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200324001		14.710,76
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200324003		77,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			165,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25062 Fundo Municipal		270,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		14.710,76	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200324001		14.710,76
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200324001	14.710,76	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5949.1 - Petrovan Derivados de Petroleo			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5951 - NB Brasil Comercio de Calçados			343,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6185 - Magic Games Emp. Comercias			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6025 - Viviane Gabriela Viegas Matos			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24886 - Inventus Power Eletr. do Brasil			2.443,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5974.1 - Carvalho e Diniz Odont. S/S			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5966 - Keihin Tecnolog do Brasil Ltda			1.097,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24876.1 - Bonna Vitta Ind. e Com. Ltda			492,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5960 - Fabio Pereira Ribeiro			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5956.1 - Renato Palheta de Souza			150,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5953 -			847,00
	*** A Transportar:		6.363.724,57	6.358.062,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.363.724,57	6.358.062,11
	Rondobras do Am Distrib.			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5950 - MN Comercio de Calçados			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5948.1 - Bonna Vitta Ind. e Com			306,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24872 - Gera Amazonas Geradora de Energia			3.110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24874 - Metalurgica Sato da Amazonia			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24873 - Mucuripe Com de Combustiveis			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24864 - Bertolini Constr. Naval da Am			804,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5915 - Maria Conceição de Brito			322,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5720.2 - Dorilene Guerra Teixeira-me			192,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5718.2 - Ag Promoções e Eventos Ltda			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5716.2 - Ag Promoções e Eventos Ltda			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5711.2 - Cond. Res. Quinta das Lara			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24679.2 - Clube de Diretores Lojistas			193,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5695.2 - Copobras da Amazonia Ind.			294,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5668 - Club Com de Combustiveis Ltda			740,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5555.3 - M V T Com. e Repres de Livros			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5508.3 - Jaks Serv Com. e Representação			113,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5493.3 - Dioneia P. de Moura-EPP			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25062 Fundo Municipal			270,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25060-PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	25060	1.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25061-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25061	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6219/6219 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	6219	818,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6220/6220 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6220/6220 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6221/6221 - SORRIMED SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO	6221	577,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6222/6222 - ADAILDO BRITO DINIZ	6222	535,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223	6.926,00	
		*** A Transportar:	6.374.430,57	6.366.347,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.374.430,57	6.366.347,34
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223		346,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6224/6224 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224	812,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6224/6224 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224		40,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6225/6225 -LINCE COMERCIAL LTDA	6225	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6226/6226 -LAR FABIANO DE CRISTO	6226	731,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6227/6227 -SR. MUKEKKA RESTAURANTE LTDA	6227	313,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6228/6228 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	6228	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229	1.352,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229		67,60
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6220/6220 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220	17,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223	346,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6224/6224 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224	40,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229	67,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 709 Katia Regina Pinto		2.436,00	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2273-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2273		126,22
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2314-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2314		280,92
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35629-LYON COM VAREJ DE FERR E FERRAMEN LTDA	35629		676,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35629-LYON COM VAREJ DE FERR E FERRAMEN LTDA	35629		70,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6220/6220 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220		17,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223		346,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6224/6224 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224		40,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229		67,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25060-PRONTOCORO PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	25060		210,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25061-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25061		59,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6219/6219 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANAEL	6219		818,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6220/6220 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6221/6221 -	6221		577,00
		*** A Transportar:	6.381.286,57	6.370.441,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.381.286,57	6.370.441,98
SORRIMED SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO				
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6222/6222 - ADAILDO BRITO DINIZ	6222		535,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223		6.926,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6224/6224 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224		812,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6225/6225 -LINCE COMERCIAL LTDA	6225		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6226/6226 -LAR FABIANO DE CRISTO	6226		731,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6227/6227 -SR. MUKEKKA RESTAURANTE LTDA	6227		313,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6228/6228 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	6228		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229		1.352,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25060-PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	25060		1.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25061-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25061		330,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6220/6220 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	6220	17,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6223/6223 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6223	346,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6224/6224 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6224	40,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6229/6229 -MANULI DA AMAZONIA INDUSTRIA DE EMBALAGE	6229	67,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25060-PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	25060	210,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25061-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25061	59,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,64
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			63,64
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2273-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2273	126,22	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2314-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2314	280,92	
Limpeza (1842)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35629-LYON COM VAREJ DE FERR E FERRAMEN LTDA	35629	676,00	
Limpeza (1842)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35629-LYON COM VAREJ DE FERR E FERRAMEN LTDA	35629	70,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Ppto de tarifa bancária.	20200324003	77,55	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		165,00	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19202-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19202	6.989,16	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 343276-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	343276	888,75	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19202-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19202		6.989,16
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 343276-RESIL COMERCIAL	343276		888,75
		*** A Transportar:	6.391.302,17	6.391.302,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			6.391.302,17	6.391.302,17
	INDUSTRIAL LTDA			
25 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25064 Daniel Vasques		420,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Instalação de Pedras Granitos			70,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes NF - 29415 Wartsila Brasil		900,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6063 Wartsila Brasil		1.840,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132548 KIDDE Brasil			1.338,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3559 VED COLOR			798,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325001	1.719,28	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325002		4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325003		1.719,28
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325001	2.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200325005		11,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5857 LG Electronics		5.038,51	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24968 Novamed Fab.		270,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			42,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		1.719,28	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325001		1.719,28
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325002	4.000,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325003	1.719,28	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200325001		2.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6043 - Jose Antonio Nunes de Melo			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6039.1 - Norteferro Ind. e Com. de Ferro			444,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5961 - Panificadora e Conf La Pan			421,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5731.2 - I B K Comercio e Serviços			348,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5731.2 - Lmc Transportes Especiais Ltda			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes NF - 29415 Wartsila Brasil			900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6063 Wartsila Brasil			1.840,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5857 LG Electronics			5.038,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24968 Novamed Fab.			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25064 Daniel Vasques			420,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-A	25062	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25063-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25063	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25064-DANIEL VASQUE! SODRE	25064	344,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25064-DANIEL VASQUE! SODRE	25064	76,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065	90,00	
			6.411.823,52	6.413.430,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.411.823,52	6.413.430,10
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25067-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25067	816,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230	1.176,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230		58,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231	450,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231		22,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6232	738,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6232		36,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6233/6233 - TECNOSONDA S A	6233	1.430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6234/6234 -IGREJA BATISTA ESPERANÇA	6234	426,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235	2.043,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235		102,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6236/6236 -ZIAN DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE	6236	725,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6236/6236 -ZIAN DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE	6236		36,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6237/6237 -CIESI CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PROFA S	6237	284,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238	818,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238		40,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239	54,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239		2,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	6240	3.000,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	6240		150,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		120,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230	58,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231	22,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6232	36,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235	102,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6236/6236 -ZIAN DA	6236	36,25	
		*** A Transportar:	6.424.340,12	6.413.880,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.424.340,12	6.413.880,30
	AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238	40,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239	2,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	6240	150,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132548 KIDDE Brasil		1.338,71	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3559 VED COLOR		798,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 26233-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26233		720,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 37248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	37248		750,75
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 37248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	37248	15,02	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230		58,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231		22,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENT Acao LTDA	6232		36,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235		102,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6236/6236 -ZIAN DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE	6236		36,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238		40,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239		2,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	6240		150,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-A	25062		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25063-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25063		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25067-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25067		146,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25064 DANIEL VASQUE SODRE	25064		13,68
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 37248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	37248		15,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230		1.176,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENT Acao LTDA	6232		738,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6233/6233 - TECNOSONDA SA	6233		1.430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6234/6234 -IGREJA	6234		426,00
		*** A Transportar:	6.426.685,45	6.420.282,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.426.685,45	6.420.282,33
	BATISTA ESPERANÇA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235		2.043,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6236/6236 -ZIAN DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE	6236		725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6237/6237 -CIESI CENTRO INTEGRADO DE ENSINO PROFA S	6237		284,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238		818,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	6240		3.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-A	25062		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25063-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25063		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25064-DANIEL VASQUE: SODRE	25064		344,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25064-DANIEL VASQUE: SODRE	25064		76,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25067-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25067		816,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6230/6230 - PRONTOCORD PRONTO SOCORRO CARDIO RESPIRA	6230	58,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6231/6231 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6231	22,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6232/6232 -F B A COMERCIO E REPRESENT ACAO LTDA	6232	36,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6235/6235 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	6235	102,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6236/6236 -ZIAN DA AMAZONIA INDUSTRIA COMERCIO E SE	6236	36,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6238/6238 -ARAÚJO NAVEGAÇÃO LTDA - ME	6238	40,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6239/6239 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6239	2,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6240/6240 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	6240	150,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25062-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-A	25062	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25063-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25063	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25065-JANILSON GENTIL DE JESUS	25065	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25067-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25067	146,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25064 DANIEL VASQUE	25064	13,68	
		*** A Transportar:	6.427.381,71	6.429.097,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.427.381,71	6.429.097,33
	SODRE			
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,76
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			10,12
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 26233-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26233	720,00	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 37248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	37248	750,75	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto de Instalação de Pedras Granitos		70,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref.Tar Bancaria		42,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200325005	11,75	
26 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6241 Nicson Marreira		943,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6242 P S de ALMEIDA		156,75	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		570,61	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.500,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 693193 Alelo S.A			1.174,50
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200326001	5.192,08	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200326001		5.192,08
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200326003		32,90
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6249 Arquidiocese de Maná		1.010,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.192,08	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200326001		5.192,08
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200326001	5.192,08	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5506.3 - Petrovan Derivados de Petroleo			370,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5692.2 - Metalurgica do Norte Ltda			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5726.2 - Hage Comercio de Papelaria			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24992 - Cond do Edif. The Future Manaus			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6066.1 - Cond. de Novo Shopping Grande			1.969,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6053.1 - Centro Oftalmologico de Manaus			167,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6050 - Inst. de Patolog e Hematol			218,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5985 - El-shaddai Import e Comerc.			233,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5982 - F A Campos de Oliveira			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5978 - Distribuidora Farias			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5977 - Brave Company Com. e Import			368,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5970.1 - Trevo da Amazonia Naveg.			379,05
		*** A Transportar:	6.450.873,81	6.448.773,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.450.873,81	6.448.773,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5968.1 - Trevo da Amazonia Naveg.			356,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5917.1 - Miguel Antonio Lopes Guimarães			255,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24882 Andre Gonçalves			97,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24881 Moyses Assayag			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5987 S Guimaraes			162,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5986 S Guimaraes			86,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6249 Arquidiocese de Manaus			1.010,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6241 Nicson Marreira			943,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6242 P S de ALMEIDA			156,75
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25068-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	25068	14.235,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25069-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25069	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25070-F O DOS SANTOS ALIMENTOS	25070	112,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25071-F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25071	154,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25072-PRINTPLUS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	25072	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6241/6241 -NICSON MARREIRA LIMA	6241	943,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6242/6242 -P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	6242	165,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6242/6242 -P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	6242		8,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6243/6243 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	6243	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6244/6244 -RADIZA RAMOS CALACINA ARAUJO 33819402870	6244	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6245/6245 -BELO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6245	394,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6246/6246 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PEN	6246	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247	834,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247		41,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6248/6248 - FABRICIO CARDOSO DE OLIVEIRA	6248	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6249/6249 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS-PAROQUIA S.JOSE O	6249	1.010,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6250/6250 -C M GERONIMO - ME	6250	140,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6242/6242 -P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	6242	8,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247	41,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 693193 Alelo S.A		1.174,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6242/6242 -P S DE	6242		8,25
	*** A Transportar:		6.472.845,26	6.452.139,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.472.845,26	6.452.139,38
	ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES			
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247		41,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25068-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	25068		1.708,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25069-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25069		136,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25070-F O DOS SANTOS ALIMENTOS	25070		20,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25071-F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25071		27,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25072-PRINTPLUS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	25072		99,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6241/6241 -NICSON MARREIRA LIMA	6241		943,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6242/6242 -P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	6242		165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6243/6243 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	6243		315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6244/6244 -RADIZA RAMOS CALACINA ARAUJO 33819402870	6244		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6245/6245 -BELO VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	6245		394,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6246/6246 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PEN	6246		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247		834,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6248/6248 - FABRICIO CARDOSO DE OLIVEIRA	6248		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6249/6249 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS-PAROQUIA S.JOSE O	6249		1.010,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6250/6250 -C M GERONIMO - ME	6250		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25068-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	25068		14.235,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25069-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25069		760,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25070-F O DOS SANTOS ALIMENTOS	25070		112,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25071-F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25071		154,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25072-PRINTPLUS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	25072		555,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6242/6242 -P S DE ALMEIDA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES	6242	8,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6247/6247 -BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	6247	41,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25068-MONTEIRO & PORTILHO LTDA	25068	1.708,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25069-BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE	25069	136,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25070-F O DOS SANTOS	25070	20,16	
		*** A Transportar:	6.474.760,37	6.474.920,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.474.760,37	6.474.920,86
	ALIMENTOS			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25071-F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25071	27,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25072-PRINTPLUS COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA	25072	99,90	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,86
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,20
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		15,71	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200326003	32,90	
27 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6251 Paroquia Nossa S.		204,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 37381 VED Color Et.			2.329,72
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Trasn. entre Contas		1.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327001	4.790,70	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327001		1.700,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327002		4.790,70
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200327004		11,75
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			3,75
Santander (46)	Valor Ref. Trasn. entre Contas			1.700,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Unidades			1.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		4.790,70	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327001		4.790,70
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327001	1.700,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200327002	4.790,70	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5722.2 - Banco Bradesco S.A			432,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24967.2 - Mapa da Amazonia Ind. e Com			1.276,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5972.1 - Am Automação Serv. e Com			1.949,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5973 - Am Automação Serv. e Com			616,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5976 - A N Com. de Prod Alimenticios			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6251 Paroquia Nossa S.			204,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25073-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	25073	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25074-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25074	2.550,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25075-CORPO DE BOMBEIROS MILIT AR DO EST ADO DO	25075	6.954,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6251/6251 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE.	6251	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6252/6252 -MANAÓIS COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME	6252	456,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6253/6253 -LUCIENE CENIRA DO AMARAI	6253	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6254/6254 -	6254	340,00	
		*** A Transportar:	6.504.056,70	6.496.181,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.504.056,70	6.496.181,43
	TAINARA MOREIRA DA SILVA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6255/6255 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6255	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6256/6256 -H W COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	6256	470,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6257/6257 -SISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	6257	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6258/6258 -AUTO POSTO POTENCIA LTDA	6258	96,00	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Transf. entre Unidades		1.000,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58305-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58305		5,12
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58306-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58306		5,85
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 129597 - Eucaturempresa Uniao	129597		10,26
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58305-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58305	5,12	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58306-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58306	5,85	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 129597 - Eucaturempresa Uniao	129597	10,26	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 37381 VED Color Et.		2.329,72	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 129597-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	129597		57,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58305-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58305		128,01
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58306-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58306		146,24
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 6485-THIAGO PEREIRA PORTES-ME	6485		2.070,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 667 -STONE ATIVOS EIRELI ME	667		2.198,56
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 667 -STONE ATIVOS EIRELI ME	667	109,93	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25073-JURUA ESTALEIRO E NAVEGACAO LTDA	25073		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25074-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25074		459,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25075-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	25075		1.251,72
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 667 -STONE ATIVOS EIRELI ME	667		109,93
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6251/6251 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NAZARE.	6251		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6252/6252 -MANAÓ'S COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME	6252		456,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6253/6253 -LUCIENE CENIRA DO AMARAI	6253		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6254/6254 - TAINARA MOREIRA DA SILVA	6254		340,00
		*** A Transportar:	6.508.401,58	6.504.066,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.508.401,58	6.504.066,32
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6255/6255 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	6255		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6256/6256 -H W COM DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	6256		470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6257/6257 -SISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	6257		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6258/6258 -AUTO POSTO POTENCIA LTDA	6258		96,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25073-JURUA EST ALEIRO E NAVEGACAO LTDA	25073		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25074-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25074		2.550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25075-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	25075		6.954,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25073-JURUA EST ALEIRO E NAVEGACAO LTDA	25073	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25074-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25074	459,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25075-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO	25075	1.251,72	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			42,88
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			10,37
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			13,56
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,68
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 129597-EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP	129597	57,00	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58305-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58305	128,01	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58306-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58306	146,24	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 6485-THIAGO PEREIRA PORTES-ME	6485	2.070,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 667 -STONE ATIVOS EIRELI ME	667	2.198,56	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		3,75	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200327004	11,75	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 4167-BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	4167	156,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 4167-BRAVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEN	4167		156,00
30 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6260 Mercedes Ind.		379,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26076 Luiz Alves		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19279 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 241286 PMZ Dist.			18,74
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento - Sierra do Brasil			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VT			26,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VT			84,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129597 Eucatur Cargas			57,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			225,00
		*** A Transportar:	6.515.395,81	6.515.437,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.515.395,81	6.515.437,55
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VT			182,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VT			182,40
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		815,17	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias			5.993,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13152 Luxnorte Ind.			6.767,65
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330001	1.676,33	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330002		1.676,33
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330001	12.744,98	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200330005		11,75
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		1.676,33	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330001		1.676,33
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330002	1.676,33	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200330001		12.744,98
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6049 - Assoc. dos Empregados da Eletro			472,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24891 - A Art Pedras Ltda			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5802.2 - Wendell da C. Neves Eireli			191,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5802.3 - Wendell da C. Neves Eireli			191,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24699.2 - Cond. do Edif. São João Del Rey			691,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24907 NS Serviços			476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24901 Marcia Rodrigues			111,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 249+03 HRC Comercio			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24904 HRC Comercio			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6260 Mercedes Ind.			379,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26076 Luiz Alves			90,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25076-LUIZ ALVES MARQUES	25076	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25077-E C CARDOSO	25077	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6259/6259 - DORIVALDO MOURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6259	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6260/6260 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	6260	379,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6261/6261 -LUIZ ALBERTO DE AGUIAR SILVEIRA	6261	196,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6262/6262 - HENRIQUE MARTINS DE AGUIAR SILVEIRA	6262	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6263/6263 -ISABELA MARTINS DE AGUIAR SILVEIRA LIMA	6263	169,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6264/6264 -VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA E AGUIAR SIL	6264	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6265/6265 -DANTAS TRANSPORTES E INST ALACOES LTDA	6265	192,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6266/6266 - RAIMUNDA G.DA SILVA COMERCIO	6266	396,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6267/6267 -K R G TEIXEIRA - ME	6267	394,00	
		*** A Transportar:	6.536.949,95	6.547.655,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.536.949,95	6.547.655,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6268/6268 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6268	411,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6269/6269 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6269	498,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6270/6270 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6270	304,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6271/6271 - WALESKA LIMA DE OLIVEIRA - ME	6271	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6272/6272 -SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	6272	1.125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6273/6273 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6273	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6274/6274 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274	5.495,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6274/6274 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274		274,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6275/6275 -M E C COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	6275	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6276/6276 - FUNDAÇÃO GERALDO PIO DE SOUZA	6276	386,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6277/6277 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277	7.842,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6277/6277 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277		392,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6278/6278 -HR RESTAURANTE LTDA EPP	6278	557,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6279/6279 -POSTO 3000 LTDA	6279	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6280/6280 -MARIA GONCALVES BEZERRA - ME	6280	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281	1.185,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281		59,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6282/6282 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282	815,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6282/6282 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282		40,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6283/6283 - MARANHAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6283	446,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6284/6284 -NOVO AIRAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	6284	236,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6285/6285 -A E A RESTAURANTE LTDA - ME	6285	411,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Gerlon Silva de Souza		2.357,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Daniel Costa de Oliveira		2.049,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Sidney Comap da Cruz		1.587,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		225,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 17958-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17958	7.688,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6274/6274 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274	274,75	

*** A Transportar:	6.572.115,95	6.548.422,23
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.572.115,95	6.548.422,23
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6277/6277 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277	392,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281	59,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6282/6282 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282	40,75	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 17958-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17958	642,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342053 Resil Coml		1.346,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4591 Cargo Master		176,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - CarboMan		291,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1308 Luxnorte Industria		747,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 66797 Impolut LTDA		504,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36887 L J Guerra		1.020,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28090 L J Guerra		1.020,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51485 Gas Carbonico		437,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13152 Luxnorte Ind.		430,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4062 SA Innocencio Extintore		595,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12214 Amazon Comercio		198,80	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12493- AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12493		216,89
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12493- AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12493		29,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12637-R R COMERCIO DE TINT AS E MATERIAIS DE CO	12637		490,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 17958- GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17958		7.688,25
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2348-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2348		385,82
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 332-MANAUS COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARAC	332		1.265,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 86 -MANAUS COMPRESSORES MANUTENÇÃO E REPARAÇ	86		450,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 86 -MANAUS COMPRESSORES MANUTENÇÃO E REPARAÇ	86	9,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6274/6274 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274		274,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6277/6277 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277		392,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281		59,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6282/6282 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282		40,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25077-E C CARDOSO	25077		100,80
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 86 -MANAUS COMPRESSORES MANUTENÇÃO E REPARAÇ	86		9,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6259/6259 - DORIVALDO MOURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6259		345,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6260/6260 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	6260		379,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6261/6261 -LUIZ	6261		196,00
		*** A Transportar:	6.580.027,30	6.560.743,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.580.027,30	6.560.743,84
	ALBERTO DE AGUIAR SILVEIRA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6262/6262 - HENRIQUE MARTINS DE AGUIAR SILVEIRA	6262		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6263/6263 - ISABELA MARTINS DE AGUIAR SILVEIRA LIMA	6263		169,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6264/6264 - VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA E AGUIAR SIL	6264		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6265/6265 - DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6265		192,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6266/6266 - RAIMUNDA G.DA SILVA COMERCIO	6266		396,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6267/6267 - K R G TEIXEIRA - ME	6267		394,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6268/6268 - DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6268		411,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6269/6269 - DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6269		498,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6270/6270 - DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6270		304,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6271/6271 - WALESKA LIMA DE OLIVEIRA - ME	6271		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6272/6272 - SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	6272		1.125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6273/6273 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6273		295,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6274/6274 - R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274		5.495,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6275/6275 - M E C COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	6275		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6276/6276 - FUNDAÇÃO GERALDO PIO DE SOUZA	6276		386,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6277/6277 - R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277		7.842,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6278/6278 - HR RESTAURANTE LTDA EPP	6278		557,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6279/6279 - POSTO 3000 LTDA	6279		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6280/6280 - MARIA GONCALVES BEZERRA - ME	6280		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281		1.185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6282/6282 - VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282		815,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6283/6283 - MARANHAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6283		446,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6284/6284 - NOVO AIRAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	6284		236,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6285/6285 - A E A RESTAURANTE LTDA - ME	6285		411,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25076-LUIZ ALVES MARQUES	25076		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25077-E C CARDOSO	25077		560,00
		*** A Transportar:	6.580.027,30	6.583.773,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.580.027,30	6.583.773,84
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6274/6274 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6274	274,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6277/6277 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6277	392,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6281/6281 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	6281	59,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6282/6282 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	6282	40,75	
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 17958-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	17958		642,60
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25077-E C CARDOSO	25077	100,80	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2348-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2348	385,82	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12493- AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12493	216,89	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12493- AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12493	29,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12637-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12637	490,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 332-MANAUS COMPRESSORES MANUTENCAO E REPARAC	332	1.265,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT		26,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT		84,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT		182,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT		182,40	
Fretes e Carretos (2050)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 129597 Eucatur Cargas		57,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 86 -MANAUS COMPRESSORES MANUTENÇÃO E REPARAÇ	86	450,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19279 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 241286 PMZ Dist.		18,74	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento - Sierra do Brasil		50,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		22,49	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200330005	11,75	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3450- BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3450	200,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 59136- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	59136	2.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3450- BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3450		200,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 59136- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	59136		2.000,00
31 de março de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6287 Rainey de Souza		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25081 Amiraldo Souza		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		287,09	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. dos Funcionários			4.332,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			11.264,02
		*** A Transportar:	6.588.268,53	6.603.412,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.588.268,53	6.603.412,86
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331001	14.351,75	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331002		14.351,75
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331001	13.690,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200331004		94,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Pelmex Amazonia		737,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Jose Arthur		30,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Eram Estal		771,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			727,98
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Unidades		1.000,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		14.351,75	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331001		14.351,75
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331002	14.351,75	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200331001		13.690,00
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		210.630,14	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		727,98	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6096 - Sodexi da Amazonia Ltda			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24507.3 - Cond. Resid. Moradas do Pq			1.033,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5541.3 - Alessandra Larissa do Nasc			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5593.2 - Alves de Lira Ltda			1.557,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5594.2 - Alves de Lira Ltda			157,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24610.2 - Dona Rita Com. de Produtos			283,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5761.2 - F B de Souza Alimentos-EPP			201,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24717.2 - Carlos Eduardo da Silva Costa			948,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5774.2 - Trevo da Amazonia Naveg.			410,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5775.2 - Rubberon Ind. Com. Import			1.266,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5776.2 - Rubberon Ind. Com. Import			158,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5784.2 - Bandeira e Guimarães Ltda			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5979.1 - N A Confecções Ltda			331,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5981 - Wellington Guimarães Arruda			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5991 - Tres Corações Alimentos S.A			410,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5994.1 - Cong. das Missionarias Imaculad			176,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5999 - Dowertech da Amazonia Ind.			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24900 - A D			180,00
		*** A Transportar:	6.858.910,30	6.655.267,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.858.910,30	6.655.267,50
	X Comercio de Alimentos			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6006 - A Art Pedras Ltda			546,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6021 - Auto Escola Tj Ltda			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6028 - Marcelo Rosso de Castro Comercio			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6035 - Rondobras do Amazonas			807,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6042.1 - Posto Manauro Ltda			312,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6044.1 - Dennys Antonio Abdala Tuma			217,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6046.1 - Manaus Autocenter Ltda			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6051 - Antonio L de Souza Menezes			774,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6092.1 - Manawara Ind. e Comercio			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6095 - Sodeci da Amazonia Ltda			1.631,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6196 - Cond. Resid. Vista do Sol			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6011 Moyses Assayag			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5794 A. Gama			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6287 Rainey de Souza			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25081 Amiraldo Souza			100,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25078-E C CARDOSO	25078		840,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25083-WEG AMAZONIA S/A	25083		90,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25080-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT CYR.	25080	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25081-AMIRALDO SOUZA DOS SANTOS	25081	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25082-WEG DA AMAZONIA S/A	25082	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25084-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25084	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25085-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25085	538,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6286/6286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	6286	1.166,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6287/6287 -RAINEY DE SOUZA GONZAGA	6287	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6288/6288 -SILVA E BRONZI SERVICOS ODONTOLOGICOS LT	6288	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6289/6289 -JOSE FRANCISCO QUEIROZ DE MELO	6289	268,00	

*** A Transportar:	6.862.051,30	6.662.312,65
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.862.051,30	6.662.312,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6290/6290 - HERALDO FROES RAMOS - ADVOGADOS ASSOCIAD	6290	558,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6291/6291 - NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291	30,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6291/6291 -NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6292/6292 -YAN IMBIRIBA DA COSTA PINTO - EIRELI	6292	445,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6293/6293 -POSTO MANAUTO LTDA	6293	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6294/6294 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BORDEAUX	6294	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6295/6295 -ANDRE DINELLI DE PAIVA	6295	538,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6296/6296 -IRLAN DOS SANTOS	6296	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6297/6297 -MANAUS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	6297	2.293,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6298/6298 -MANAUS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	6298	1.130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6299/6299 -CASA DC IDOSO SAO VICENTE DE PAULO	6299	214,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6300/6300 -J. L. SOTERO LOPES ME	6300	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6301/6301 -MELO CREDITO IMOBILIARIO E ASSESSORIA EM	6301	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6302/6302 -VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	6302	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6303/6303 -ANDRE GONCALVES DA SILVA	6303	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304	211,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304		10,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6305	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6305		10,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Pelmex Amazonia			737,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Jose Arthur			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Eram Estal			771,40
Salários (135)	Adiantamento Salárial conforme FOPAG do Mês 03/2020			9.650,00
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Jose Roberto			1.589,00
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês 03/2020		239,96	
Salario Família (2827)	Salario familia indenizado 03/2020			239,96
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			3.868,58
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 03/2020			66.601,68
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6291/6291 -NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304	10,55	
		*** A Transportar:	6.869.405,31	6.745.822,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.869.405,31	6.745.822,82
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6305	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 03/2020			6.186,48
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. NF 25078 E C CARDODO	25078	151,20	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 03/2020			10.675,19
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020			8.794,86
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			210.630,14
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342184 Resil Coml		781,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134030 KIDDE Brasil		8.514,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132599 KIDDE Brasil		1.967,90	
Simples Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 03/2020			38.913,32
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6291/6291 -NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304		10,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6305		10,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto s/ ISS - Ref. 03/2020			4.471,40
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 03/2020		6.186,48	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25080-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	25080		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25084-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25084		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25085-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25085		96,84
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref 03/2020		3.064,50	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 03/2020			10.675,19
Salários a Pagar (940)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês 03/2020			26.763,00
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês 03/2020 - Jose Roberto			1.589,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Jose Roberto		1.589,00	
Rescisão a Pagar (2876)	Rescisão Conforme Fopag do Mês 03/2020			7.082,71
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		3.868,58	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês 03/2020			3.868,58
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ 13º Salário conforme FOPAG do Mês 03/2020			45,18
INSS a Pagar (2890)	INSS a Pagar Conforme Fopag mês 03/2020			4.356,53
INSS a Pagar (2890)	Salario familia indenizado 03/2020		239,96	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS			506,73
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 03/2020			3.891,02
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês 03/2020			431,26
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês 03/2020			468,58
		*** A Transportar:	6.906.454,74	7.076.896,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.906.454,74	7.076.896,92
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisorio Conf. FOPAG 03/2020			2.851,29
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Transf. entre Unidades			1.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6286/6286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU	6286		1.166,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6287/6287 -RAINEY DE SOUZA GONZAGA	6287		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6288/6288 -SILVA E BRONZI SERVICOS ODONTOLÓGICOS LT	6288		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6289/6289 -JOSE FRANCISCO QUEIROZ DE MELO	6289		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6290/6290 - HERALDO FROES RAMOS - ADVOGADOS ASSOCIAD	6290		558,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6291/6291 - NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6292/6292 -YAN IMBIRIBA DA COSTA PINTO - EIRELI	6292		445,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6293/6293 -POSTO MANAUTO LTDA	6293		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6294/6294 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BORDEAUX	6294		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6295/6295 -ANDRE DINELLI DE PAIVA	6295		538,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6296/6296 -IRLAN DOS SANTOS	6296		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6297/6297 -MANAUÉS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	6297		2.293,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6298/6298 -MANAUÉS EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	6298		1.130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6299/6299 -CASA DC IDOSO SAO VICENTE DE PAULO	6299		214,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6300/6300 -J. L. SOTERO LOPES ME	6300		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6301/6301 -MELO CREDITO IMOBILIARIO E ASSESSORIA EM	6301		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6302/6302 -VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	6302		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6303/6303 -ANDRE GONCALVES DA SILVA	6303		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304		211,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	6305		210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25080-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT CYR.	25080		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25081-AMIRALDO SOUZA DOS SANTOS	25081		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25082-WEG DA	25082		90,00
		*** A Transportar:	6.906.454,74	7.090.353,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	6.906.454,74	7.090.353,21
	AMAZONIA S/A			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25084-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25084		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25085-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25085		538,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25078-E C CARDOSO	25078	840,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25083-WEG AMAZONIA SA	25083	90,00	
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 03/2020		38.913,32	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6291/6291 -NAÚTICA VELHO ARTHUR COMÉRCIO E SERVIÇOS	6291	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6304/6304 -NIKKO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	6304	10,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6305/6305 -F B A COMERCIO E REPRESENT ACAA LTDA	6305	10,50	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pgto s/ ISS - Ref. 03/2020		4.471,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25079-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25079	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25080-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	25080	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25084-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25084	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25085-ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	25085	96,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. NF 25078 E C CARDOSO	25078		151,20
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref 03/2020			3.064,50
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			28,95
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,79
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,93
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,77
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 03/2020		66.601,68	
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês 03/2020		1.076,40	
Salários e Ordenados (1885)	Rescisão Conforme Fopag do Mês 03/2020			62,02
Salários e Ordenados (1885)	Vale conforme FOPAG 03/2020			540,51
Salários e Ordenados (1885)	Diferença de salario 03/2020			180,00
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG 03/2020			12,01
Salários e Ordenados (1885)	Salário Garantia Mínima 03/2020		1.076,40	
Salários e Ordenados (1885)	Salário Base conforme FOPAG do mês 03/2020		32.379,41	
Salários e Ordenados (1885)	Gratificação conforme FOPAG 03/2020		65,00	
Salários e Ordenados (1885)	Desc. Ticket Refeição Conforme Fopag Mês 03/2020			14,00
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês 03/2020			30,95
Salários e Ordenados (1885)	Convenio Farmácia Conforme Fopag mês 03/2020			847,78
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG 03/2020		13,83	
Salários e Ordenados (1885)	Faltas conforme FOPAG do Mês 03/2020			156,47
Salários e Ordenados (1885)	Faltas conforme FOPAG do Mês 03/2020			17,11
Salários e Ordenados (1885)	Convenio Otica Conforme Fopag mês 03/2020			195,37
Salários e Ordenados (1885)	Reembolso Conf. Fopag Mês 03/2020		97,24	
Gratificações (1895)	Gratificação conforme FOPAG 03/2020		2.966,56	
13º Salário (1900)	13º Conf. Rescisão FOPAG Mês. 03/2020		602,45	
		*** A Transportar:	7.055.841,62	7.096.320,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			7.055.841,62	7.096.320,57
Férias (1905)	Férias Vencidas s/ Rescisão conforme FOPAG 03/2020		1.848,55	
Férias (1905)	1/3 de Férias (Rescisão) conf. Fopag mes 03/2020		1.216,31	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês 03/2020		1.295,04	
Férias (1905)	Férias Proporcionais conf. Fopag mes 03/2020		1.800,37	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês 03/2020		431,68	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG 03/2020		0,41	
Repouso Remunerado (1920)	DSR Perdido conf. Fopag 03/2020			35,88
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês 03/2020		1.140,64	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade 30% conforme FOPAG 03/2020		711,43	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Insalubridade 20% s/ Sal. Mínimo Conf. Fopag mes 03/2020		2.778,04	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês 03/2020		5.931,32	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. dos Funcionários		4.332,40	
Vale Transporte (504)	Desconto Vale Transporte conforme FOPAG do Mês 03/2020			1.461,14
Vale Transporte (504)	Desconto Vale Transporte conforme FOPAG do Mês 03/2020			374,04
Assistência Médica e Odontológica (854)	Plano Odontologico Conforme Fopag mês 03/2020			332,45
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Aviso Prévio Indenizado Conf. Fopag do mês 03/2020		2.843,53	
INSS (1960)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS		506,73	
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 03/2020		3.891,02	
FGTS (1965)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 03/2020		2.851,29	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 03/2020		8.794,86	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		7,91	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200331004	94,00	
01 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6306 Associação de Estud.		115,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		102,16	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200401001		6.424,35
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200401001	6.424,35	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200401004		23,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93152 Delta Materiais			1.853,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 515 Posto 3000			1.788,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF s/ C. 32107-5			830,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de LIS/JUROS			24,01
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IOF			7,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5627 CRBS		987,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		690,65	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Makro Atacadista		3.207,20	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Joel Sebastião		15,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		280,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			652,92
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			5,00
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			92,50
*** A Transportar:			7.110.345,49	7.110.225,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.110.345,49	7.110.225,83
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			6,02
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de IOF			2,62
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		6.424,35	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200401001		6.424,35
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200401001	6.424,35	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			210.630,14
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		652,92	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5649.2 - ASSOC. DAS IRMAS			921,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6005.1 - M H DOS SANTOS			151,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24908.1 - CONSTRUTORA			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6014 - P R CONSTR.			461,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6056 - CONDO RES. VIDA			2.592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6062 - LUPA ANALISES			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6093 - ANDRADE GC			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6211.1 - PAULO VITOR			262,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6211.2 - PAULO VITOR			262,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6231 - PAULO VITOR			427,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24744 Farley Numes			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5627 CRBS			987,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5924 Klabin			166,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5925 Klabin			524,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Makro Atacadista			3.207,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Joel Sebastião			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6307 Selo Ambiental			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25088 Selo Ambiental			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6306 Associação de Estud.			115,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25086-GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	25086	116,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25087-	25087	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25088-SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	25088	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6306/6306 - ASSOCIACAO DE ESTUDOS BIBLICOS	6306	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6307/6307 -SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	6307	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6308/6308 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	6308	2.337,80	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6309/6309 - CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COLOMBIA	6309	434,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
		*** A Transportar:	7.127.273,59	7.339.083,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.127.273,59	7.339.083,23
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		210.630,14	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 93152 Delta Materiais		1.800,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 515 Posto 3000		1.788,16	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 719-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	719		2.448,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25086-GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	25086		20,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25088-SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	25088		21,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6306/6306 - ASSOCIACAO DE ESTUDOS BIBLICOS	6306		115,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6307/6307 -SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	6307		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6308/6308 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	6308		2.337,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6309/6309 - CONSULADO GERAL DA REPUBLICA DA COLOMBIA	6309		434,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25086-GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	25086		116,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25087-	25087		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25088-SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	25088		120,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25086-GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	25086	20,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25088-SELO AMBIENTAL COMERCIO E SERVICOS DE EQ	25088	21,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,63
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			16,20
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			10,15
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 719-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	719	2.448,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200401004	23,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		6,02	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		2,84	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		5,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		92,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de LIS/JUROS		24,01	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		2,62	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF s/ C. 32107-5		830,55	
IOF (292)	Valor Ref. Pgto de IOF		7,08	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 6150-POSTO 3001 LTDA	6150	1.634,32	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 6150-POSTO 3001 LTDA	6150		1.634,32
02 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6329 Tomaz Almeida		216,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		184,32	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		202,43	
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402002		21.088,77
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402001	21.074,70	
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402001	21.088,77	
		*** A Transportar:	7.389.377,03	7.367.699,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.389.377,03	7.367.699,58
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200402004		91,65
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200402008		572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			21.333,64
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62243 Suzano Papel			1.040,31
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6033 JD		249,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		1.380,90	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		21.088,77	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402001		21.088,77
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402002	21.088,77	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200402001		21.074,70
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			1.380,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5448.3 - CENTRO DE EDUC			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5553.4 - TOYA INDUSTRIA			262,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5554.3 - INST. AMAZONIA			670,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5560.3 - MANAUS AERO			535,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5561.3 - PA ARQUIVOS			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5567.3 - PRODAM PROC			1.716,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5575.3 - COND. RES. BELLAGIO			551,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5749.2 - COND. RES OCEAN PARK			2.350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5751.2 - COND. RES OCEAN PARK			766,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24734.2 - AMAZON MOTION			505,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24740.2 - EMPRESA AMAZONENSE			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5798.2 - VEGA MANAUS TRANSP			508,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5799.2 - C I COM. DE PNEUS			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5810.2 - ANDRE LUIZ			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5952.2 - COND. DO EDIF.			710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5975 - GARGALO BAR			558,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6003 - RIMA-RIO MADEIRA			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6037.1 - CENTRO DE EDUC			238,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6055.1 - S. M. GOMES			429,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6060.1 - PST ELETRONICA			1.263,50
	*** A Transportar:		7.433.184,47	7.446.696,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.433.184,47	7.446.696,54
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6061 - PST ELETRONICA			688,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6064 - CART. DO 7 TABEL			428,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6067 - A D X COMERCIO			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6072 - ULTRATEC SERV			367,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6073 - ULTRATEC SERV			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6074.1 - JOSINEUDO			500,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6075.1 - C F Y DIAGUINOSTICO			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6076.1 - FABRICA VIRROSAS			259,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6077.1 - MAPA DA AMAZONIA			537,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6078 - LITE ON MOBILE			71,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6079 - L M C TRANSP.			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6081.1 - REVIVER ADM			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6082 - ECOART			264,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6083 - REAL BEBIDAS			205,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24916.1 - MAPA DA AMZONIA			858,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6089 - GEA COMERCIO			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6090.1 - CAC COMERICO			220,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6091.1 - S V INSTALAÇÕES			1.609,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6222 - ADAILDO BRITO			535,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24540 Paulo Wagner			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24914 Jane Veiga			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25086 Global Dist.			116,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25087 Julio Alexandre			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6033 JD			249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6329 Tomaz Almeida			216,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25092-WEG AMAZONIA S/A	25092		90,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25090-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25090	5.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25091-IRLAN DOS SANTOS	25091	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25094-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25094	585,00	
		*** A Transportar:	7.439.559,47	7.456.298,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.439.559,47	7.456.298,98
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25096-HIDETO YASUDA	25096	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6310/6310 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	6310	902,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6311/6311 -ELIELZA PALHETA RODRIGUES	6311	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6312/6312 - PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312	4.080,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6312/6312 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312		204,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	6313	1.632,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	6313		81,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6314/6314 -BRASERV PETROLEO LTDA	6314	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315	1.375,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315		68,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6316/6316 - RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316	8.226,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6316/6316 -RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316		411,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317	480,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317		24,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6318/6318 -MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	6318	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6319	979,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6319		48,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6320/6320 - SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320	370,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6320/6320 -SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320		18,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6322/6322 - MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	6322	246,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6323/6323 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323	9.882,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6323/6323 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323		494,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6324/6324 - AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTD	6324	1.260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S	6325	750,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S	6325		37,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6326/6326 - PETROLEO SABBA S/A	6326	3.575,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6326/6326 -PETROLEO	6326		178,75
		*** A Transportar:	7.474.550,47	7.457.866,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.474.550,47	7.457.866,43
	SABBA S/A			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6327/6327 - PETROLEO SABBA S/A	6327	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6327/6327 -PETROLEO SABBA S/A	6327		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6328/6328 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328	590,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6328/6328 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328		29,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6329/6329 -TOMAZ DE ALMEIDA GOMES-ME	6329	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6330/6330 - CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6330/6330 -CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6331/6331 - CLAUDIA CRISTINA TEIXEIRA EIRELI	6331	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6332/6332 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	6332	3.795,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6332/6332 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	6332		189,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6334/6334 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6334	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6335/6335 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335	138,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6335/6335 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335		6,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337	7.947,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337		397,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6338/6338 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6338	283,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6312/6312 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312	204,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	6313	81,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315	68,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6316/6316 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316	411,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317	24,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6319	48,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6320/6320 -SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320	18,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6323/6323 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323	494,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S	6325	37,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6326/6326 -PETROLEO	6326	178,75	
		*** A Transportar:	7.491.006,92	7.458.559,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.491.006,92	7.458.559,93
	SABBA S/A			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6327/6327 -PETROLEO SABBA S/A	6327	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6328/6328 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328	29,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6330/6330 -CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6332/6332 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	6332	189,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6335/6335 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335	6,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337	397,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2273 I D Saraiva		126,22	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2314 I D Saraiva		280,92	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51511 Gas Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 131867 KIDDE BRASIL		12.066,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62243 Suzano Papel		591,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1383 Luxnorte Ind.		449,06	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143575-PEMAZA AMAZONIA S/A	143575		287,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 34224-TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34224		847,78
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6312/6312 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312		204,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA	6313		81,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315		68,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6316/6316 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316		411,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317		24,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENT ACAAO DE ALIMENTOS	6319		48,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6320/6320 -SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320		18,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6323/6323 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323		494,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS MET ALICAS DA AMAZONIA S	6325		37,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6326/6326 -PETROLEO SABBA S/A	6326		178,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6327/6327 -PETROLEO SABBA S/A	6327		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6328/6328 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328		29,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6330/6330 -CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6332/6332 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	6332		189,75

*** A Transportar:

7.514.074,37

7.461.552,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.514.074,37	7.461.552,01
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6335/6335 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335		6,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337		397,35
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25090-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25090		1.026,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25094-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25094		105,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25096-HIDETO YASUDA	25096		117,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6310/6310 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	6310		902,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6311/6311 -ELIELZA PALHETA RODRIGUES	6311		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6312/6312 - PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312		4.080,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	6313		1.632,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6314/6314 -BRASERV PETROLEO LTDA	6314		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315		1.375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6316/6316 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316		8.226,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6318/6318 -MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	6318		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6319		979,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6320/6320 - SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6322/6322 - MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	6322		246,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6323/6323 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323		9.882,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6324/6324 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6324		1.260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S	6325		750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6326/6326 - PETROLEO SABBA S/A	6326		3.575,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6327/6327 - PETROLEO SABBA S/A	6327		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6328/6328 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328		590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6329/6329 -TOMAZ DE ALMEIDA GOMES-ME	6329		216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6330/6330 - CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6331/6331 - CLAUDIA CRISTINA TEIXEIRA EIRELI	6331		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6332/6332 -KODAK	6332		3.795,00
		*** A Transportar:	7.514.074,37	7.503.946,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.514.074,37	7.503.946,56
	ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6334/6334 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6334		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6335/6335 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335		138,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337		7.947,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6338/6338 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6338		283,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25090-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25090		5.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25091-IRLAN DOS SANTOS	25091		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25094-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25094		585,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25096-HIDETO YASUDA	25096		650,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25092-WEG AMAZONIA S/A	25092	90,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6312/6312 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	6312	204,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6313/6313 -SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	6313	81,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6315/6315 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6315	68,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6316/6316 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6316	411,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6317/6317 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	6317	24,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6319/6319 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6319	48,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6320/6320 -SEMINARIO BATISTA REGULAR DA AMAZONIA	6320	18,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6323/6323 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6323	494,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6325/6325 -CROWN EMBALAGENS METALICAS DA AMAZONIA S	6325	37,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6326/6326 -PETROLEO SABBA S/A	6326	178,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6327/6327 -PETROLEO SABBA S/A	6327	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6328/6328 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6328	29,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6330/6330 -CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	6330	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6332/6332 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	6332	189,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6335/6335 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6335	6,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6337/6337 -J.F. DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA	6337	397,35	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25090-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25090	1.026,00	
		*** A Transportar:	7.517.451,32	7.519.459,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			7.517.451,32	7.519.459,56
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25094-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25094	105,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25096-HIDETO YASUDA	25096	117,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			19,00
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,94
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143575-PEMAZA AMAZONIA S/A	143575	287,60	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 34224-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34224	847,78	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200402004	91,65	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200402008	572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		9,25	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25095-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	25095	4.085,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25095-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	25095		4.085,00
03 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6339 Emerson Brito		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6340 Emerson Brito		424,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6341 Emerson Brito		448,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6342 Emerson Brito		256,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3621 Varejao Borracha			132,04
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		147,94	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		309,55	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403001		9.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403002		14.143,59
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403001	14.143,59	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200403003		39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24933 Pet. Brasileiro		9.785,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			411,45
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		14.143,59	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403001		14.143,59
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403001	9.000,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200403002	14.143,59	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		411,45	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5501.4 - COND. RES. JOAN			478,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5750.2 - COND. DO EDIF. JOAO			885,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6032 - LLALIC COMERCIO			267,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6065.1 - GONTIJO COMERCIO			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6099.1 - KAPERNORTE			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6101 - ULTRATEC			340,00
*** A Transportar:			7.586.870,21	7.564.543,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte 7.586.870,21 7.564.543,95				
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6102.1 - FCF LOGISTICA			463,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6104.1 - Z F MARTINS			551,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6105 - KERRY DA AMAZONIA			2.555,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6106 - FLEX IMP EXP			2.396,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24927 - MICROSERVICE			1.960,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6110 - SWEDISH			1.068,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6111 - ATACADAO			581,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6113 - FITAS FLAX			444,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24928 - JANDERSON MIGUEL			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24944 - TUMPLEX EMP.			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6174 - CACAPAVA COM			596,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25091 Irlan dos Santos			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24922 Mozar Rodrigues			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6296 Irlan dos Santos			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24933 Pet. Brasileiro			9.785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6339 Emerson Brito			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6340 Emerson Brito			424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6341 Emerson Brito			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6342 Emerson Brito			256,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25097-COMANDO DA MARINHA	25097	3.511,30	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25098-COMANDO DA MARINHA	25098	5.397,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25099-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25099	3.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25100-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	25100	885,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25102-RAIO RASTREADORES E MONITORAMENTO DE SIS	25102	361,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6339/6339 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6339	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6340/6340 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6340	424,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6341/6341 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6341	448,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6342/6342 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6342	256,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6343/6343 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6343	570,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6343/6343 -VIA NORTE	6343		28,50
*** A Transportar: 7.602.512,51 7.587.580,21				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.602.512,51	7.587.580,21
Duplicatas a receber (95)	ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI Receitas com Serviços conf. NF. n° 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344		42,46
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6343/6343 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6343	28,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344	42,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3621 Varejao Borracha		132,04	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 10080-L.A. de Oliveira Materiais Contra Incend	10080		2.250,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2387-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2387		1.357,35
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 887 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	887		978,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 887 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	887	27,29	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6343/6343 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6343		28,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25097-COMANDO DA MARINHA	25097		632,03
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25098-COMANDO DA MARINHA	25098		971,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25099-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25099		666,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25100-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	25100		159,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25102-RAIO RASTREADORES E MONITORAMENTO DE SIS	25102		64,98
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 887 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	887		27,29
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6339/6339 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6339		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6340/6340 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6340		424,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6341/6341 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6341		448,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6342/6342 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6342		256,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6343/6343 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6343		570,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344		849,25
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25097-COMANDO DA MARINHA	25097		3.511,30
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25098-COMANDO DA MARINHA	25098		5.397,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25099-CONDOMINIO	25099		3.700,00
		*** A Transportar:	7.604.092,05	7.610.045,59



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.604.092,05	7.610.045,59
RESIDENCIAL DAYTONA PARK				
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25100-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	25100		885,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25102-RAIO RASTREADORES E MONITORAMENTO DE SIS	25102		361,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6343/6343 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6343	28,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6344/6344 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6344	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25097-COMANDO DA MARINHA	25097	632,03	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25098-COMANDO DA MARINHA	25098	971,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25099-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25099	666,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25100-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	25100	159,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25102-RAIO RASTREADORES E MONITORAMENTO DE SIS	25102	64,98	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2387-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2387	1.357,35	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 10080-L.A. de Oliveira Materiais Contra Incend	10080	2.250,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF n° 887 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	887	978,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200403003	39,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		9,51	
06 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 461		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25104 Cesar Mauricio		33,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18213 Cocil Const.			15,42
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 715 Almeida do Nascimento			14,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19646 Cocil Const.			3,64
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19295 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 3514 S.A Material			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 662736 IB Tintas			22,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25108 Aidno Soares		1.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.392,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			3.800,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			20,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		107,03	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406002		18.507,23
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406001	41.863,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406001	18.507,23	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200406011		39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario dos Funcionários			26.763,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório			2.851,29
		*** A Transportar:	7.677.801,85	7.666.380,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.677.801,85	7.666.380,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Liliane dos Santos			7.082,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.626,67
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 48 Precisou Serv. Contábeis			1.176,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25998 Carboxi-Ind.			900,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 03/2020 NET Serv.			104,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5899 SBF Comercio		798,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24824 LG Elet.		7.760,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 461			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			377,38
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6103 Samsung Elet.		2.707,50	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguros Funcionários			323,50
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.500,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			49,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		18.507,23	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406001		18.507,23
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406002	18.507,23	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200406001		41.863,00
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		377,38	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5497.4 - COND. RES. CENTRAL PARK			258,89
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5513.3 - SB COMERCIO			1.593,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24517.3 - CONSULT. EM GESTAO			668,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5636.2 - EDIFICIO MONTECARLO			1.019,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5714.2 - HUMBERTO PEREIRA			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24745.2 - AMAZON MOTION			351,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5822.2 - CLUBE DE DIRETORES			334,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5826 - AGGREKO			7.862,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5838.2 - PRESTIGE DA AMAZONIA			464,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5866.2 - COND. DO EDIF.			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24895 - TUPA IMPORT			446,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6031.1 - COND. DO EDIF. VARANDAS			721,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24934 - VECTRA ENG.			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24940 - JURUA ASTALEIRO			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24966 - COND. DO EDIF.			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6162 - MJM			190,00
	*** A Transportar:		7.727.959,19	7.762.983,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.727.959,19	7.762.983,17
COM. DE JOIAS				
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24755.2 - N N MONTAGENS			2.933,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6103 Samsung Elet.			2.707,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			107,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5899 SBF Comercio			798,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24824 LG Elet.			7.760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25104 Cesar Mauricio			33,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25108 Aidno Soares			1.000,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25103-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25103	6.460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25104-CESAR MAURICIC BRAGA DE SOUZA	25104	33,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25108-AIDNO SOARES BEZERRA	25108	1.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25109-HIDETO YASUDA	25109	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6345/6345 -BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	6345	356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6346/6346 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6346	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6347/6347 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6347	201,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6348/6348 -CLOVIS QUEIROZ DE SOUZA - ME	6348	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6350/6350 -CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	6350	822,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6351/6351 -BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LI	6351	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6352/6352 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352	1.680,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6352/6352 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352		84,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.392,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		3.800,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6352/6352 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352	84,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12885 T S I E C Equip.		320,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2278 I D Saraiva		2.518,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2303 I D Saraiva		468,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 48 Preciso Serv. Contábeis		1.176,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25998 Carboxi-Ind.		900,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635		221,10
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635		5,00
		*** A Transportar:	7.752.611,86	7.778.632,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.752.611,86	7.778.632,13
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635		337,70
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635		3,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6352/6352 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352		84,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25103-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25103		1.162,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25104-CESAR MAURICIO BRAGA DE SOUZA	25104		5,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25108-AIDNO SOARES BEZERRA	25108		180,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25109-HIDETO YASUDA	25109		25,20
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Laicy Costa de Alemida		2.920,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Jeferson Gomes Martins		1.327,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Antonio Alves Pinto		1.449,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Cristiano Rocha dos Santos		533,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Kairo Garcia Praia		941,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Daniel Costa de Oliveira		650,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Erivelton dos Santos		839,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Thais Mouta Meireles		1.124,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Denison Tavares Medeiros		907,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Anderson Leonardo M		339,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Vanderley de Souza Nunes		728,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Ana Paula Trindade		921,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Tiago Costa da Silva		1.436,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Gerlon Silva de Souza		1.672,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Jose Roberto de Sousa		874,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Leonardo Rodrigues Rolim		254,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Sidney Comap da Cruz		1.002,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - ANDRE gOMES mARTINS		950,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Rebeca Farias de Lima		1.313,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Marcio Deyner Tavares		642,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Ricardo Nascimento Rabelo		354,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Altamyr Garcia Praia		1.180,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Yago Garcia Rodrigues		533,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - David Cruz Gomes		1.027,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Deidy da Silva Oliveira		943,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - Elielson Moraes		1.077,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario do Func. - William Klaiton Souza		828,00	
		*** A Transportar:	7.779.374,86	7.780.431,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.779.374,86	7.780.431,17
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Liliane dos Santos		7.082,71	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório		2.851,29	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6345/6345 -BRINKS SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES	6345		356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6346/6346 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6346		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6347/6347 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6347		201,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6348/6348 -CLOVIS QUEIROZ DE SOUZA - ME	6348		385,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6350/6350 -CENTRO EDUCACIONAL E BERCARIO AQUARELA D	6350		822,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6351/6351 -BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LI	6351		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6352/6352 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352		1.680,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25103-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25103		6.460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25104-CESAR MAURICIC BRAGA DE SOUZA	25104		33,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25108-AIDNO SOARES BEZERRA	25108		1.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25109-HIDETO YASUDA	25109		140,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6352/6352 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6352	84,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25103-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25103	1.162,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25104-CESAR MAURICIO BRAGA DE SOUZA	25104	5,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25108-AIDNO SOARES BEZERRA	25108	180,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25109-HIDETO YASUDA	25109	25,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,08
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,26
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 18213 Cocil Const.		15,42	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 715 Almeida do Nascimento		14,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19646 Cocil Const.		3,64	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 3514 S.A Material		10,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 662736 IB Tintas		22,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635	221,10	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635	5,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635	337,70	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 68635-IMPOLUT COMERCIO DE SANEANTES LTDA	68635	3,40	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19295 Posto Marcia		50,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguros Funcionários		323,50	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 03/2020 NET Serv.		104,00	
		*** A Transportar:	7.791.876,56	7.791.965,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.791.876,56	7.791.965,51
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200406011	39,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		49,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 60104-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	60104	5.545,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 60104-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	60104		5.545,00
07 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24998 Recofarma Ind.		4.320,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407002		35.192,79
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407001	8.162,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407001	35.192,79	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200407004		58,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.010,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS			3.891,02
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		788,83	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		35.192,79	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407001		35.192,79
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407002	35.192,79	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200407001		8.162,00
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			788,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5528.3 - V L ALBUQUERQUE			139,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5564.3 - COND. DO EDIF. DONA			589,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24563.3 - FRIGORIFICO VITELLO			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24570.3 - ASSOC. DAS IRMAS			2.465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5772.2 - IGREJA EVANG.			532,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5782.2 - R I RESTAURANTE			288,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5787.2 - PETROSILVA			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5851.2 - CAXANGA FIAT			267,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24758.2 - FLEX IMP. IND. COM			980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24760.2 - FLEX IMP EXP			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24767.2 - CONSTR. MEDINA			1.206,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6054.1 - COND. ACQUARELLE			1.501,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6086.1 - AMAZONAS COM			161,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24918 - COND. DO EDIF. THE			793,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6114 - PANASONIC DO BR			786,60
	*** A Transportar:		7.916.359,71	7.896.422,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.916.359,71	7.896.422,47
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24942.1 - COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO			3.400,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24945 - SOCIEDADE FOGAS			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6120 - G M COM DE ARTIGO			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6121.1 - PARA AMAZONAS			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6122 - PAULISTA MATERIAL			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6124 - DROGARIAS FARMABEM LTDA			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24950.1 - GTEL GRUPO			15.498,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25007 - D. D. FREGAPANI			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6226 - LAR FABIANO			731,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6084 - COND DE ESDIF. THE			3.209,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24998 Recofarma Ind.			4.320,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25110-C M CONSTRUCOES EIRELI	25110	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25111-T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	25111	483,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25112-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	25112	2.987,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25113-SELT ENGENHARIA LTDA	25113	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25114-SELT ENGENHARIA LTDA	25114	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25115-AGGREKO ENERGIA LOCAAO DE GERADORES LTD	25115	7.220,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7958 GPM Industria		2.562,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 719 Katia Regina Pinto		2.448,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25110-C M CONSTRUCOES EIRELI	25110		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25111-T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	25111		86,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25112-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	25112		537,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25113-SELT ENGENHARIA LTDA	25113		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25114-SELT ENGENHARIA LTDA	25114		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25115-AGGREKO ENERGIA LOCAAO DE GERADORES LTD	25115		1.299,60
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS		3.891,02	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25110-C M CONSTRUCOES EIRELI	25110		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25111-T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	25111		483,00
		*** A Transportar:	7.936.391,48	7.927.941,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.936.391,48	7.927.941,80
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25112-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	25112		2.987,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25113-SELT ENGENHARIA LTDA	25113		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25114-SELT ENGENHARIA LTDA	25114		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25115-AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	25115		7.220,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25110-C M CONSTRUCOES EIRELI	25110	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25111-T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	25111	86,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25112-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	25112	537,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25113-SELT ENGENHARIA LTDA	25113	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25114-SELT ENGENHARIA LTDA	25114	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25115-AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	25115	1.299,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,83
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200407004	58,75	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 60228-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	60228	4.555,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 60228-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	60228		4.555,00
08 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		137,58	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.700,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408001		3.026,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408002		3.221,08
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408001	3.221,08	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200408004		14,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			660,07
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.221,08	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408001		3.221,08
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408001	3.026,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200408002	3.221,08	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5859.2 - LITIARA IND			197,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24952 - AUCTION MANAUS			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24965.1 - GI ENERGY			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24972.1 - HIDETO YASUDA			2.106,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24974 - FRABRICA VIRRASAS			156,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25063 -			115,00
		*** A Transportar:	7.959.535,45	7.960.066,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	7.959.535,45	7.960.066,28
	THIBA TRANSPORT.			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25110 C M Const.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25116-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25116	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25118-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25118	404,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6353/6353 -JOSE RIBAMAR BATISTA DA SILVA	6353	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6354/6354 -AHA - ARMAZENS GERAIS LTDA EPP	6354	413,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441	11.747,76	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441	8.327,04	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134537-KIDDE BRASIL EXTREMA	134537	3.935,80	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 18002-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18002	8.723,61	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 343940-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	343940	6.097,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441	884,24	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441	346,96	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134537-KIDDE BRASIL EXTREMA	134537	296,24	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 18002-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18002	729,14	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 343940-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	343940	509,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 58305 Cargo Master Transp.		128,01	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 58306 Cargo Master Transp.		146,24	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2348 I D Saraiva		385,82	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 134416-KIDDE BRASIL EXTREMA	134416		7.254,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441		11.747,76
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441		8.327,04
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 134537-KIDDE BRASIL EXTREMA	134537		3.935,80
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 18002-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18002		8.723,61
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2400-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2400		1.927,53
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2401-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2401		170,78
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2404-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2404		235,32
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2418-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2418		279,08
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2441-I D SARAIVA DE	2441		315,11
		*** A Transportar:	8.002.884,91	8.003.122,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.002.884,91	8.003.122,31
	OLIVEIRA LOGISTICA			
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2442-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2442		428,02
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 343940-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	343940		6.097,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25116-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25116		15,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25118-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25118		72,72
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6353/6353 -JOSE RIBAMAR BATISTA DA SILVA	6353		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6354/6354 -AHA - ARMAZENS GERAIS LTDA EPP	6354		413,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25116-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25116		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25118-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25118		404,00
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441		884,24
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134441-KIDDE BRASIL EXTREMA	134441		346,96
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 134537-KIDDE BRASIL EXTREMA	134537		296,24
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 18002-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18002		729,14
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 343940-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	343940		509,60
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25116-CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA	25116	15,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25118-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25118	72,72	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,76
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2400-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2400	1.927,53	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2401-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2401	170,78	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2404-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2404	235,32	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2418-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2418	279,08	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2441-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2441	315,11	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2442-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2442	428,02	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 134416-KIDDE BRASIL EXTREMA	134416	7.254,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200408004	14,10	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		2,42	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 86485-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	86485	2.785,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 86485-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	86485		2.785,00
		*** A Transportar:	8.016.384,29	8.016.384,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.016.384,29	8.016.384,29
09 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24961 Wartsila Brasil		2.590,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		267,93	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.128,14	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200409001		6.279,66
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200409001	6.279,66	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200409004		30,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.763,64
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. 03/2020			4.761,57
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de NFs (Stone)		5.881,73	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			1.316,11
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			10,45
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		6.279,66	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200409001		6.279,66
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200409001	6.279,66	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		1.316,11	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5574.3 - ATILAS ALENCAR			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5599.3 - INST. ADV DE EDUC			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5863.2 - INSTITUTO CULT			830,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24858 - COSTA E SOUZA			247,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6085 - YANCA BEATRIZ			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24959.1 - CONSTR. PROGRESSO			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24958 - CONSTR. PROGRESSO			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6126 - WEG AMAZONIA			1.662,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24970 - AUCTION MANAUS			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24977.1 - REVIVER ADM			692,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24984.1 - CLUBE DE DIRETORES			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24985 - CLUBE DE DIRETORES			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6285.1 - A E A RESTAURANTE			205,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24961 Wartsila Brasil			2.590,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24575 Liga Feminina			185,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6353 Jose Ribamar			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25118 F Orlando			404,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24983 Zelia Dantas			90,00
	*** A Transportar:		8.049.407,18	8.050.545,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.049.407,18	8.050.545,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25117 F Orlando (Cancelada)			554,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 49942 R T Arquitetura			617,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 52541 R T Arquitetura			1.005,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 23770 T B Cursos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24255 J. de L. e Lima			886,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 48402 Aguas Claras			165,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 23946 Aguas Claras			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5502 Catarina Amorim			328,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5308 Aguas Claras			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 4966 Adinorte Com.			264,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5253 Novo Mundo			912,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 48872 R da Silva Fernandes			605,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 24700 Evelyly Viviane			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5705 Right Space			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 5480 Funeraria Belem			190,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25120-ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	25120	92,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6355/6355 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS	6355	600,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58514-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58514		18,82
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58514-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58514	18,82	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 343940 Resil Coml		2.032,34	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51876-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51876		4.430,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58514-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58514		470,59
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3978-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	3978		980,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3978-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	3978		1.050,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 48173-L J GUERRA E CIA LTDA	48173		1.080,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 48173-L J GUERRA E CIA LTDA	48173		161,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. 03/2020		4.471,40	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25120-ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	25120		16,56
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISS Retenção - Ref. 03/2020		290,17	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6355/6355 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS	6355		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25120-ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	25120		92,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25120-ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	25120	16,56	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,73
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,25
		*** A Transportar:	8.056.928,47	8.065.790,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.056.928,47	8.065.790,16
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,24
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NFs (Stone)			108,12
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58514-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58514	470,59	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51876-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51876	4.430,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3978-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	3978	980,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3978-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	3978	1.050,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 48173-L J GUERRA E CIA LTDA	48173	1.080,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 48173-L J GUERRA E CIA LTDA	48173	161,50	
Despesas com Medicamentos (264)	Valor Ref. Pgto Conf. de Fornecedor - Tapajos Comercio		731,30	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200409004	30,55	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		10,45	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		27,26	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25119-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25119	2.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25119-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25119		2.000,00
13 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 21869 Cocil Const.			33,27
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Sierra do Brasil			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			19,67
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			175,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Multa - Placa NPA-9371 Pref. de Manaus			469,55
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.646,78	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.546,83
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413001		9.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413002		7.510,24
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413001	7.510,24	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200413006		25,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.410,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 67538 Impolut LTDA			2.270,64
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Emp. Consignado EFIRE			4.228,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente		6.144,09	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		791,54	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa - Doc. 15.200016672-79 - Ref. 04/2020			149,69
	*** A Transportar:		8.098.993,17	8.107.525,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			8.098.993,17	8.107.525,40
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas de Jucea			149,69
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		7.510,24	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413001		7.510,24
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413001	9.000,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200413002	7.510,24	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			791,54
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5498.3 - COND. CIDADE JARDIM			913,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24556.3 - COND. CIDADE JARDIM			124,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5601.3 - TECNOSONDA SA			709,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5639.3 - COND. RES PIAZZA			1.282,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24661.3 - COND. RESID GRAND PRIX			1.013,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5795.2 - COMERCIAL RISADINHA			508,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6012.2 - COND. ALAGOAS			1.090,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6048 - T F REFEIÇÕES			402,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24919 - J R COMERCIO			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24981 - O D B TRANSP			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6176 - ADRIANO GOLÇALVES			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5888 Murupi Com.			189,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6129 Experten Turismo			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6135 C DO N Marques			384,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6137 Eduardo Augusto			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24799 Murupi Com.			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24978 Imobiliaria Terrama			602,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25001 Jean Daniel			3.002,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25003 Marta Geovana			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25005 Monica Lima			980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25006 Irlan dos Santos			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2500 P J de Sousa			772,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 250016 Carlos Carioca			139,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 322014 Maria Auxiliadora			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25011 Michael Douglas			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5942 R T Arquitetura			2.185,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5989 R T Arquitetura			480,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24611 R T Arquitetura			327,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24917 R T Arquitetura			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24932 R T Arquitetura			870,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5828 R T Arquitetura			649,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6088 R T Arquitetura			642,20
*** A Transportar:			8.123.013,65	8.136.086,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.123.013,65	8.136.086,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 321970 R T Arquitetura			314,40
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25121-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25121	1.600,00	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Emp. Consignado EFIRE		4.228,84	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.546,83	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		175,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 45191 KL Pantanauto		716,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19001 PJBANK Pagamentos		276,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5794 CAD Sistemas		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 67538 Impolut LTDA		584,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 37248 Uniodonto Man		735,73	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 887 GR Gesto O T		950,71	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25121-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25121		288,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25121-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25121		1.600,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25121-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25121	288,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			48,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			16,04
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			36,57
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 21869 Cocil Const.		33,27	
Multas, Infrações e Penalidades (2917)	Valor Ref. Pgto de Multa - Placa NPA-9371 Pref. de Manaus		469,55	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 143575 PMZ Dist.		287,60	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		19,67	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Sierra do Brasil		25,00	
Taxas Jucea (311)	Valor Ref. Pgto de Taxa - Doc. 15.200016672-79 - Ref. 04/2020		149,69	
Taxas Jucea (311)	Valor Ref. Pgto de Taxas de Jucea		149,69	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200413006	25,85	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		184,05	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM Aluguel		40,00	
14 de abril de 2020				
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25012 - LITE ON		245,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414002		15.694,78
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414001	2.372,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414001	15.694,78	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200414003		72,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.077,87
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		524,57	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		15.694,78	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414001		15.694,78
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414002	15.694,78	
		*** A Transportar:	8.188.615,94	8.172.930,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.188.615,94	8.172.930,31
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200414001		2.372,00
Banco Itaú S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			524,57
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5526.3 - F. A. U IND E COM			129,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24605.3 - RUBBERON IND			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24613.3 - COND. CONCEPT			1.225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24628.3 - VIAÇÃO LEAO			256,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5654.3 - MADINA ABOU			146,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24736.2 - PETROSILVA			344,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5796.2 - AMAZONAS COM			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5861.2 - IRMAOS MARTINS			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24786.2 - PRESTIGE DA AMAZONIA			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24790.2 - COMPONEL IND			2.080,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5879.2 - R S RIBEIRO			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24801.2 - DUNORTE LOCAÇÃO			910,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24810.2 - TAPAJOS COMERCIO			433,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5898.2 - DANTOS TRANSP			247,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5904.2 - ARTESA FARMACIA			215,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6045.2 - SANDRA REGIA DUDA			198,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24986 - CONSTRUTORA PROGRESSO			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6130 - APLLY COSULT			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24993 - VEGA MANAUS			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6134 - VEGA MANAUS			779,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6136 - KARLA GRABRIELLE R			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24997 - RONDOBRAS			156,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25009.1 - RUBBERON			382,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25014.1 - D.D. WILLIAMSON			5.005,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6145 - JOYCE NOGUEIRA			300,00
	*** A Transportar:		8.188.615,94	8.190.457,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.188.615,94	8.190.457,56
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25019.2 - COND. RES. ANAEL			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6158.1 - ARTESA FARMACIA			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6169 - EDIFIK EDIF			334,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6239 - CLINICA RENAL			51,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6314.1 - BRASERV			207,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6314.2 - BRASERV			207,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25012 - LITE ON			245,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25122-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25122	8.436,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6356/6356 -IGREJA BATISTA SHEKINAH	6356	762,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18002 GPM Ind.		2.907,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3700 Super Freios		170,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1855 -PNEU FORTE LTDA	1855		100,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1855 -PNEU FORTE LTDA	1855	5,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1856 -PNEU FORTE LTDA	1856		100,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1856 -PNEU FORTE LTDA	1856	5,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25122-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25122		1.518,48
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1855 -PNEU FORTE LTDA	1855		5,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1856 -PNEU FORTE LTDA	1856		5,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6356/6356 -IGREJA BATISTA SHEKINAH	6356		762,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25122-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25122		8.436,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25122-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25122	1.518,48	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,17
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			2,23
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1855 -PNEU FORTE LTDA	1855	100,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1856 -PNEU FORTE LTDA	1856	100,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200414003	72,85	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 123347-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	123347	4.242,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 123347-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	123347		4.242,00
15 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25120 Associação Ben.		92,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel da Moto - Placa PHS-7559			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustível			440,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415002		10.248,67
		*** A Transportar:	8.207.027,14	8.217.972,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.207.027,14	8.217.972,81
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415001	16.430,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415001	10.248,67	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200415005		35,25
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			933,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Soft.			432,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 02/2020			9.657,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5827 Metodo Potencial		1.111,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS			5.371,77
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			1.101,83
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			233,94
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			31,91
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		10.248,67	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415001		10.248,67
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415002	10.248,67	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200415001		16.430,00
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		1.101,83	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24522.3 - PROAM MEDICINA			254,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5534.3 - AUTO POSTO			269,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5613.3 - TREVO DA AMAZONIA			500,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24620.3 - GI ENERGY			4.900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5616.3 - GRANDE MOINHO			117,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24765.2 - N A CONFECÇÃO			383,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24818.2 - R D ENG. E COMERCIO			1.187,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5903.2 - SOC. DE ASSIST.			806,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24853.2 - J B V SERV			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5940.2 - J B V SERV			461,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6047.1 - MARILIA DE MIRANDA			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6140 - SERVMAR SERV			552,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6171 - JANDERSON MIGUEL			156,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6209 - REIT JES ENGREN.			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5827 Metodo Potencial			1.111,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25120 Associação Ben.			92,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25124-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25124	20.388,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25125-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25125	150,00	
		*** A Transportar:	8.276.954,48	8.273.866,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.276.954,48	8.273.866,68
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25126-MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	25126	1.084,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6357/6357 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6357	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6358/6358 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6358	219,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359	475,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359		23,75
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		233,94	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359	23,75	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto ICMS - Trib. 1316 - Ref. 02/2020		4.422,74	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS		4.444,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26137 Carboxi Ind.		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Soft.		432,48	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62697-Suzano Papel e Celulose S.A.	62697		591,22
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359		23,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25124-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25124		3.669,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25125-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25125		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25126-MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	25126		195,12
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6357/6357 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6357		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6358/6358 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6358		219,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359		475,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25124-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25124		20.388,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25125-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25125		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25126-MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	25126		1.084,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6359/6359 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	6359	23,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25124-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	25124	3.669,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25125-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25125	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25126-MARICEL INDUSTRIA DE COSMETICOS DA AMAZO	25126	195,12	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			13,83
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			7,00
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,34
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel da Moto - Placa PHS-7559		349,00	
	*** A Transportar:		8.293.784,54	8.301.078,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			8.293.784,54	8.301.078,53
	*** Transporte			
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62697-Suzano Papal e Celulose S.A.	62697	591,22	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível		440,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de Forn. - Serasa		33,49	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto ICMS - Trib. 1316 - Ref. 02/2020		5.232,29	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 02/2020		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200415005	35,25	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		31,91	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDS		927,33	
16 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		252,71	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416002		10.282,56
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416001	17.025,78	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416001	10.282,56	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200416007		39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 658 Hanover Mucceda			1.029,89
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.476,21
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Fatura - Ref. 03/2020 Amazonas Energia			10.496,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IPVA 2º Parc.			993,20
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		210,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			36,59
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas		200,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		10.282,56	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416001		10.282,56
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416002	10.282,56	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200416001		17.025,78
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5572.3 - RUBI IND. DE VELAS			552,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5578.3 - RUBI DA AMAZONIA			256,19
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5631.3 - E D B COM. DE PETROLEO			246,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24634.3 - COND. RES. PIAZZA			741,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24701.2 - OLIVIA PINTO LOGISTICA			801,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5907.2 - BARRA SOM			306,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25024.1 - A PAZ BARBOSA			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6147 - INVENTUSPOWER			3.042,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6150.1 - G & M TERCEIRIZAÇÃO			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6153 -			288,00
			8.349.614,70	8.363.147,43
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte			8.349.614,70	8.363.147,43
	POSTO MANAUTO			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6159 - STENIO BATISTA			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6160 - BRECHA TRANSP.			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6161.1 - S M SANTANA			159,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6165 - TAPAJOS COMERCIO			71,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6167.1 - J A F DE LIMA			429,71
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25028.1 - D E WILLIAMSON			2.220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6257 - SISEG SEGUR.			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5022 Heliton Eleandro			819,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno de NF - 5022 Heliton Eleandro		554,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25130-JACOMO PARENTES LOBO NETO	25130	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25133-CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	25133	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6360/6360 - BERTOLINI CONSTRUCÃO NAVAL DA AMAZONIA L	6360	260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6360/6360 -BERTOLINI CONSTRUCÃO NAVAL DA AMAZONIA L	6360		13,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6361/6361 -CENTRO EDUCACIONAL RECANTO DOS ANJOS	6361	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6362/6362 -MARIA ROSILENE LIZARDO REIS - ME	6362	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6363/6363 -JACOB E ZAIDAN LTDA	6363	665,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364	100,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364		5,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6365/6365 -CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6365	1.433,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366	9.905,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366		495,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6367/6367 - CONDOMINIO PASSEIO DAS ÁGUAS	6367	752,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6368/6368 -MB REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	6368	380,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6369/6369 - MATUTO REFEICOES LTDA - ME	6369	460,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		180,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6360/6360 -BERTOLINI CONSTRUCÃO NAVAL DA AMAZONIA L	6360	13,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364	5,00	

*** A Transportar:

8.365.171,20

8.367.754,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.365.171,20	8.367.754,14
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366	495,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 658 Hanover Mucedda		1.029,89	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 341473 Resil Coml		1.105,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4203 Bravus I C E C		1.375,39	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12768-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12768		303,84
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57888-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	57888		176,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 728-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	728		1.644,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6360/6360 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6360		13,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364		5,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366		495,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25130-JACOMO PARENTES LOBO NETO	25130		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25133-CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	25133		19,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6360/6360 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6360		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6361/6361 -CENTRO EDUCACIONAL RECANTO DOS ANJOS	6361		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6362/6362 -MARIA ROSILENE LIZARDO REIS - ME	6362		295,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6363/6363 -JACOB E ZAIDAN LTDA	6363		665,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6365/6365 -CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	6365		1.433,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366		9.905,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6367/6367 -CONDOMINIO PASSEIO DAS ÁGUAS	6367		752,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6368/6368 -MB REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	6368		380,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6369/6369 -MATUTO REFEICOES LTDA - ME	6369		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25130-JACOMO PARENTES LOBO NETO	25130		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25133-CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	25133		110,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6360/6360 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6360	13,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6364/6364 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6364	5,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6366/6366 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6366	495,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25130-JACOMO PARENTES	25130	10,80	
		*** A Transportar:	8.369.701,28	8.385.225,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.369.701,28	8.385.225,83
	LOBO NETO			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25133-CESAR EMPREENHIMENTOS TURISTICOS LTDA	25133	19,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,74
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			5,73
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12768-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	12768	303,84	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6150 Posto 3000		1.634,32	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 658 Pneu Forte		180,50	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57888-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	57888	176,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 728-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	728	1.644,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto Fatura - Ref. 03/2020 Amazonas Energia		10.496,53	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA 2º Parc. - Placa PHK-2062 - Comp. 2020 - Parc. 2		573,13	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA 2º Parc. - RENAVAL 1039003840 - Comp. 2020 - Parc. 2		420,07	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200416007	39,95	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		36,59	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		21,87	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Estorno de Tarifa			9,58
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 6199-POSTO 3001 LTDA	6199	1.208,18	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25128-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25128	200,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25131- VIDEOLAR-INNOVA S/A	25131	5.545,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25132- VIDEOLAR-INNOVA S/A	25132	4.555,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 6199-POSTO 3001 LTDA	6199		1.208,18
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25128-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25128		200,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25131- VIDEOLAR-INNOVA S/A	25131		5.545,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25132- VIDEOLAR-INNOVA S/A	25132		4.555,00
17 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25137 Dreyfus Lincoln		95,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		58,96	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		128,44	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417003		8.970,11
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417001	503,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417002	690,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417001	8.970,11	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200417004		47,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. CT e - 2387 I D Saraiva			1.357,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - Play Cia			690,00
		*** A Transportar:	8.407.201,57	8.407.820,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.407.201,57	8.407.820,52
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		891,83	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		8.970,11	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417001		8.970,11
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417003	8.970,11	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417001		503,00
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200417002		690,00
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		891,83	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5608.3 - A E COM. DERIVADOS			188,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24638.3 - HAGE COMERCIO			204,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5657.3 - V M ETIQUETAS			245,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5921.2 - DIAGNOCOR CLINICA			217,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5936.2 - TOGUCHI			303,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6100 - ESCOLA EDUCANDO			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6151.1 - R DA G TAVARES			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6168 - IRMAOS MARTINS			934,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6175 - DISTR. FARIAS			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6177 - TECON TECN			769,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6180 - BRIDGE IND			2.645,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6181 - M DO N FELIX			676,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6183 - AMAZON MILK			463,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25036 - BRIDGE IND			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6186.1 - RAVIBRAS EMBALAGENS			126,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6187 - A D C COMERCIO			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25038 - N A CONFECÇOES			98,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6219.1 - COND. RES ANAEL			204,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6295.1 - ANDRE DINELLI			179,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6368 - M B REPARAÇÃO			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25130 Jacomo Parentes			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25037 Studio Respirar			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25137 Dreyfus Lincoln			95,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25134-TRIBOM	25134	510,00	
	*** A Transportar:		8.426.543,62	8.428.080,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.426.543,62	8.428.080,99
	SUPERMERCADOS LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25135-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25135	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25136-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25136	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25137-DREYFUS LINCOLN SILVEIRA FEITOZA LOPES	25137	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6370/6370 -J W A COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME	6370	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6371/6371 - FRANCISCA MARIA PEREIRA - ME	6371	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6372/6372 -JONAS RODRIGUES DE MENEZES FILHO	6372	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6373/6373 -MARCIA MOSSPORTELA EIRELI - ME	6373	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6374/6374 -JAMILE PAMPLONA DAIBES	6374	672,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6375/6375 -AM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	6375	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6376/6376 - RESTAURANTE DO PEIXE LTDA - ME	6376	404,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377	46,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377		2,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6378/6378 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2	6378	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6378/6378 -FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2	6378		13,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6379/6379 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 4	6379	1.008,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6380/6380 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380	1.065,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6380/6380 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380		53,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6381/6381 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6381	390,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377	2,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6378/6378 -FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2	6378	13,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6380/6380 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380	53,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. CTe - 2387 I D Saraiva		1.357,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - Play Cia		690,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 331709-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	331709		296,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51927-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51927		583,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377		2,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6378/6378 -	6378		13,50
		*** A Transportar:	8.434.258,02	8.429.045,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.434.258,02	8.429.045,04
	FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2			
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6380/6380 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380		53,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25134-TRIBOM SUPERMERCADOS LTDA	25134		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25135-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25135		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25136-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25136		41,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6370/6370 -J W A COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME	6370		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6371/6371 - FRANCISCA MARIA PEREIRA - ME	6371		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6372/6372 -JONAS RODRIGUES DE MENEZES FILHO	6372		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6373/6373 -MARCIA MOSS PORTELA EIRELI - ME	6373		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6374/6374 -JAMILE PAMPLONA DAIBES	6374		672,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6375/6375 -AM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	6375		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6376/6376 - RESTAURANTE DO PEIXE LTDA - ME	6376		404,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377		46,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6378/6378 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2	6378		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6379/6379 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 4	6379		1.008,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6380/6380 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380		1.065,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6381/6381 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6381		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25134-TRIBOM SUPERMERCADOS LTDA	25134		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25135-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25135		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25136-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25136		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25137-DREYFUS LINCOLN SILVEIRA FEITOZA LOPES	25137		95,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6377/6377 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6377	2,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6378/6378 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA-LOJA 2	6378	13,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6380/6380 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6380	53,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25134-TRIBOM SUPERMERCADOS LTDA	25134	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25135-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25135	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25136-LITE-ON MOBILE IND.	25136	41,40	
		*** A Transportar:	8.434.463,87	8.435.343,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			8.434.463,87	8.435.343,09
*** Transporte				
	E COM. DE PLASTICOS			
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,91
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			23,04
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,08
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			20,55
Material Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 51927- CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	51927	583,20	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 331709- ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	331709	296,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200417004	47,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		4,60	
20 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6384 Associação Beneficente		299,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6388 J. Pinto		350,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			450,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			22,92
Caixa (25)	Valor Ref. Emprestimo entre Unidades			3.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			224,22
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		336,71	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420002		9.179,32
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420001	30.721,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420001	9.179,32	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200420008		30,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			6.976,91
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1297 Luxnorte Industria			1.076,66
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 03/2020			4.668,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Tributos			14.141,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Tributos			477,11
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario dos Funcionarios			4.350,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHK-2062			71,73
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHC-9122			71,73
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHK-2062			5,78
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHC-9122			5,78
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6184 Sanmsung Elet.		2.736,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		9.179,32	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420001		9.179,32
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420002	9.179,32	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200420001		30.721,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24832.2 - COMPONEL INDUSTRIAL			1.533,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5920.2 - L X CAFETERIA			123,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6023.1 - M D G NORONHA			266,66
			8.498.375,34	8.522.971,63
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.498.375,34	8.522.971,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6098.1 - FM IND GRAFICA			381,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24969.1 - GI ENERGY			723,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6138 - PHD DA CULINARIA			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6191 - MUCURIBE COM			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6192 - F W DIST R			824,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25040 - AMAZON JUNGLE			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6198 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5715.3 - AQUIBADAN NAVEGAÇÃO			385,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24757.2 - F M IND GRAFICA			3.490,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5854.2 - FM IN GRAFICA			505,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6184 Sanmsung Elet.			2.736,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25045 Samuel			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25043 JB Rest.			167,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25042 Solange Nogueira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6384 Associação Beneficente			299,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6388 J. Pinto			350,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25138-CONDOMINIO DC EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	25138	1.485,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6382/6382 - CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382	336,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6382/6382 -CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382		16,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6384/6384 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	6384	299,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6385/6385 - DORIVALDO MOURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6385	275,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6387/6387 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387	692,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6387/6387 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387		34,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6388/6388 -J. P. PINTO	6388	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6402/6402 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6402	0,01	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Jose Roberta		400,00	
		*** A Transportar:	8.503.967,75	8.533.825,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.503.967,75	8.533.825,97
	de Sousa			
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Ricardo Nascimento Rabelo		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Andre Gomes Martins		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - William Klaiton Souza		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Thais Mouta Meireles		700,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Altamuyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Erivelton dos Santos		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento de Salario - Vanderley de Souza		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		450,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		224,22	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. Empréstimo entre Unidades		3.000,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6382/6382 -CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382	16,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6387/6387 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387	34,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - TS Ind. e Etiqueta		170,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fatura de Cartão de Credito - Banco ITAUCARD		2.011,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2400 I D Saraiva		1.927,53	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4203 Bravus I C E C		1.333,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13000 T S I E C Equip.		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. Cte 2418 I D Saraiva		279,08	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2401-I D SARAIVA		170,78	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. Cte 2404 - I D Saraiva		235,32	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1297 Luxnorte Industria		1.076,66	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6382/6382 - CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382		16,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6387/6387 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387		34,60
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020030-7 - Trib. 1317 - Comp. 03/2020		13.146,01	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25138-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	25138		267,30
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) (3022)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 5952		45,85	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 03/2020		4.668,48	
		*** A Transportar:	8.537.015,05	8.534.202,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.537.015,05	8.534.202,44
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de IRFF - Cód. 0561 - Ref. 03/2020		431,26	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6382/6382 - CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6384/6384 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DO EXERCITO EM MA	6384		299,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6385/6385 - DORIVALDO MOURA SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6385		275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6387/6387 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387		692,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6388/6388 -J. P. PINTO	6388		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6402/6402 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6402		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25138-CONDOMINIO DC EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	25138		1.485,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6382/6382 - CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	6382	16,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6383/6383 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6383	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6387/6387 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6387	34,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25138-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	25138	267,30	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			22,23
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			14,87
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			19,78
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			27,52
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,44
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			153,57
Licenciamento de Veículos (1731)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHK-2062		71,73	
Licenciamento de Veículos (1731)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHC-9122		71,73	
Licenciamento de Veículos (1731)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHK-2062		5,78	
Licenciamento de Veículos (1731)	Valor Ref. Pgto de Taxas DETRAN - Placa PHC-9122		5,78	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		22,92	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa PHC-9122 - Trib. 1210 - Parc. 03 - Ref. 2020		420,07	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa PHK-2062 - Trib. 1210 - Parc. 03 - Comp. 2020		573,13	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto deTx de Exp. s/ ICMS - Doc. 2020030-7 - Trib. 1317 - Comp. 03/2020		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200420008	30,55	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		10,29	
22 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6389 Hernane Holanda		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25143 Paulo Amaral		95,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		118,32	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422001		2.000,00
		*** A Transportar:	8.539.285,58	8.541.037,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.539.285,58	8.541.037,26
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422002		16.524,87
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422001	16.524,87	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200422007		110,45
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12560 R R Tintas			420,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.216,59
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.712,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ CONTA 32107-5			3.209,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6097 NOVAMED		5.793,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		16.524,87	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422001		16.524,87
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422001	2.000,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200422002	16.524,87	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5669.3 - PAULO DE MELO			233,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5713.3 - PROVISA CORRETORA			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5717.2 - WALDIR NONATO			325,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5938.2 - I B K COMERCIO			348,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24856 - TUPA IMPORTAÇÕES			103,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24857.2 - RESENDE & SILVA			816,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5964.2 - COND. RESID			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5974.2 - CARVALHO E DINIZ			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6206 - J O DOS SANTOS			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6166.1 - MATEUS TORRES			269,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25044.1 - D.D. WILLIAMSON			1.650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6197.1 - NOROESTE MAQUINAS			469,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6200 - BRINKS SEGURANÇA			1.060,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6201 - I-SHENG BRASIL			3.982,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25047 - ADUKARGO TRANSP.			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25048.1 - D. D. WILLIAMSON			1.365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25051.1 - FH COMERCIO			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25052 - CONDOMINIO TERRACO			108,00
	*** A Transportar:		8.599.653,29	8.597.065,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.599.653,29	8.597.065,42
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6208 - INVENTUS POWER			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6210 - CR IND COMERCIO			286,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6214 - KEIHIN TECNOLOG			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6215.1 - BEMOL SA			662,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6294 - COND RESID. BORDEAUX			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6213.1 - COND. TERRACO			882,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5703 Sandra Malheiros			122,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6097 NOVAMED			5.793,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6389 Hernane Holanda			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25143 Paulo Amaral			95,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25139-LUCAS CAVALCANTE	25139	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25140-ATHO LOGISTICA E SERVICOS DE APOIO ADMIN	25140	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25141-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	25141	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25142-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25142	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25143-PAULO AMARAL	25143	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6389/6389 - HERNANE HOLANDA DE OLIVEIRA	6389	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6390/6390 - SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390	860,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6390/6390 -SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390		43,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6391/6391 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6391	1.144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6392/6392 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	6392	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6393/6393 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	6393	1.020,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6390/6390 -SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390	43,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12560 R R Tintas		420,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 35626 Lyon Comercio		746,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1370 Luxnorte Ind.		1.125,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12566 R R Tintas		303,84	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7958 GPM Industria		2.562,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26233 Carboxi-Ind.		720,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25455-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25455		260,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6390/6390 -SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390		43,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25139-LUCAS CAVALCANTE	25139		36,00
		*** A Transportar:	8.610.503,38	8.606.890,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.610.503,38	8.606.890,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25140-ATHO LOGISTICA E SERVICOS DE APOIO ADMIN	25140		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25141-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	25141		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25142-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25142		57,60
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			3.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6389/6389 - HERNANE HOLANDA DE OLIVEIRA	6389		35,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6390/6390 - SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390		860,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6391/6391 - ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	6391		1.144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6392/6392 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	6392		345,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6393/6393 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	6393		1.020,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25139-LUCAS CAVALCANTE	25139		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25140-ATHO LOGISTICA E SERVICOS DE APOIO ADMIN	25140		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25141-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	25141		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25142-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25142		320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25143-PAULO AMARAL	25143		95,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6390/6390 -SOCIEDADE FOGAS LTDA	6390	43,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25139-LUCAS CAVALCANTE	25139	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25140-ATHO LOGISTICA E SERVICOS DE APOIO ADMIN	25140	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25141-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	25141	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25142-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25142	57,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros,			8,09
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			9,30
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25455-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25455	260,00	
Fretes e Carretos (2050)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 58514 Cargo Master Transp.		470,59	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200422007	110,45	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		4,01	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ CONTA 32107-5		3.209,73	
23 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25145 Amos da Silva		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25146 A P Praia		42,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.803,25	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423002		8.101,48
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423001	3.111,00	

*** A Transportar:	8.619.863,81	8.622.924,04
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.619.863,81	8.622.924,04
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423001	8.101,48	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200423002		35,25
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			165,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 728 Katia Regina			1.644,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - T. J. S. da S. Leal		35,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Extinsan LTDA		450,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		8.101,48	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423001		8.101,48
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423002	8.101,48	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200423001		3.111,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5692.3 - METALURGICA DO NORTE			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24679.3 - CLUBE DE DIRETORES			193,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5716.3 - AG PROMOÇÕES			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5718.3 - AG PROMOÇÕES			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5767.2 - SILVANO			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24833.2 - PRESTIGE DA AMAZONIA			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5948.2 - BONNA VITTA			306,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5949.2 - PETROVAN DERIV.			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24876.2 - BONNA VITTA IND			492,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5967.2 - COND. DO EMPREEND. OPERA			967,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6217.1 - INDUSTRIA DE TRANSF.			969,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25059 - VECTRA COM E LOC.			920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6223.1 - COND. LE BOULEVARD			2.193,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25061 - COND. LE BOULEVARD			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6220 - LEONTECH			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - T. J. S. da S. Leal			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Extinsan LTDA			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6392 F Orlando Nogueira			345,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6393 F Orlando Nogueira			1.020,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25140 Atho Logistica			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25142 F Orlando			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25145 Amos da Silva			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25146 A P Praia			42,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25144-VANDISON LIMA DOS SANTOS	25144	90,00	
	*** A Transportar:		8.644.743,25	8.646.497,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.644.743,25	8.646.497,73
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25145-AMOS DA SILVA RAMOS	25145	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25146-A P PRAIA	25146	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6394/6394 -ACTUAL CARGAS LTDA	6394	1.180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6395/6395 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6395	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6396/6396 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6396	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6397/6397 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6397	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6398/6398 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6398	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6399/6399 - BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399	690,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6399/6399 -BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399		34,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6400/6400 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6400	396,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6399/6399 -BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399	34,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 728 Katia Regina		1.644,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6399/6399 -BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399		34,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25146-A P PRAIA	25146		7,56
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6394/6394 -ACTUAL CARGAS LTDA	6394		1.180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6395/6395 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6395		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6396/6396 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6396		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6397/6397 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6397		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6398/6398 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6398		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6399/6399 - BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399		690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6400/6400 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6400		396,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25144-VANDISON LIMA DOS SANTOS	25144		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25145-AMOS DA SILVA RAMOS	25145		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25146-A P PRAIA	25146		42,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6399/6399 -BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6399	34,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25146-A P PRAIA	25146	7,56	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			3,64
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			17,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			10,20
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200423002	35,25	
		*** A Transportar:	8.649.456,06	8.649.652,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.649.456,06	8.649.652,81
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		31,75	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		165,00	
24 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana		245,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana		245,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		88,44	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200424001		3.108,29
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200424001	3.108,29	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200424002		16,45
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24906 Petroleo Sabba		900,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			708,60
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25147 Municipio de Careir		800,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		3.108,29	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200424001		3.108,29
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200424001	3.108,29	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		708,60	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6024 - ANA NASCIMENTO			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6152.1 - CENTRO EDUC.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6155.1 - C D BRAGA			131,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25060 - PRONTOCORD			1.170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6229.1 - MANULI DA AMAZONIA			428,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6238 - ARAUJO NAVEGAÇÃO			777,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25072.1 - PINTPLUS COMUNIC			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25147 Municipio de Careir			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25144 Vandison Lima]			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24906 Petroleo Sabba			900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5609 Antonio Santana			245,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25147-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	25147	800,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6401/6401 - EXTINSAN LTDA - ME	6401	450,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25147-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	25147		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6401/6401 - EXTINSAN LTDA - ME	6401		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25147-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	25147		800,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25147-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	25147	144,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			17,68
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,68
		*** A Transportar:	8.663.358,72	8.663.372,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.663.358,72	8.663.372,03
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,70
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200424002	16,45	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		1,56	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26459-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26459	12.500,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26459-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	26459		12.500,00
27 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		373,95	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			52,35
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200427001		17.446,05
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200427001	17.446,05	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200427002		42,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6193 Manaus Ambiental		7.431,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.268,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			13.657,65
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 3587 SEFAZ/AM			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 3587 SEFAZ/AM			50,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		17.446,05	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200427001		17.446,05
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200427001	17.446,05	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		13.657,65	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24697.3 - MAPA DA AMAZONIA			1.276,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5768.3 - INSPETORA SALESIANA			1.062,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5968.2 - TREVO DA AMAZONIA			356,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5970.2 - TREVO DA AMAZONIA			379,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5972.2 - AM AUTOMAÇÃO			1.949,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5995 - DERMAODONTO			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6047.2 - MARILIA DE MIRANDA			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24983 - E P A EMPRESA			4.941,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6230 - PRONTOCORD			1.117,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6232 - F B A COM. E REPRESENTAÇÃO			701,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6233 - TECNOSONDA			1.430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6240 - CAL-COMP			2.850,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25067.1 - LUCIO FABIO			408,00
	*** A Transportar:		8.755.946,43	8.741.612,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.755.946,43	8.741.612,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25073 - JURUA ESTALEIRO			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25116 - CONSTR. PROGRESSO			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6372 - JONAS RODRIGUES			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25135 - M P NAVEG			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6377 - M P NAVEG			43,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5986 S Guimaraes			86,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5987 S Guimaraes			162,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25065 Janilson Gentil			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6193 Manaus Ambiental			7.431,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5883 Procter e Gamble			5.974,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5878 Procter e Gamble			293,55
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25148-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25148	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6403/6403 - MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403	255,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6403/6403 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403		12,75
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6403/6403 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403	12,75	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6403/6403 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403		12,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25148-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25148		58,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6403/6403 - MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403		255,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25148-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25148		325,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6403/6403 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	6403	12,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25148-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25148	58,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			15,36
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			1,87
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 3587 SEFAZ/AM		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 3587 SEFAZ/AM		50,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200427002	42,30	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		10,37	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		52,35	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
28 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito Conf. NF - 6416 Auto Posto Bons Amigos			850,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A NSDE ARAUJO		172,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 331709 Adriana Dist.			299,96
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342053 Resil Coml Ind.			1.346,00
		*** A Transportar:	8.757.128,45	8.759.452,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.757.128,45	8.759.452,41
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36887 L. J. Guerras			1.020,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		463,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25074 Recofarma Ind.		2.550,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428001		14.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428002		5.039,38
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428001	5.039,38	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200428004		30,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3202 Super Freios			295,00
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		14.325,55	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - SEFAZ/AM			150,05
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 1316 SEFAZ/AM			29,44
Bradesco (45)	Valor Ref. Deposito Conf. NF - 6416 Auto Posto Bons Amigos		850,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24949 FUAM-FUND.		305,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		5.039,38	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428001		5.039,38
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428001	14.000,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200428002	5.039,38	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			14.325,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24699.3 - COND. EDIF. SAO JOAO			691,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5956.2 - RENATO PALHETA			150,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5958.2 - PROMAG COM			157,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5994.2 - CONG. DAS MISSIONARIAS			176,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6005.2 - M H DOS SANTOS			151,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6172 - WILSON SONS			191,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6236.1 - ZIAN DA AMA IND			344,37
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25070 - F O DOS SANTOS			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 25071 - F B A COM			154,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6243 - J C S DE ALMEIDA			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6258 - AUTO POSTO			96,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6265 - DANTAS TRANSP			192,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6297 - MANAUS EMPREEND.			2.293,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24949 FUAM-FUND.			305,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24907 NS Serv.			476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25074 Recofarma Ind.			2.550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A NSDE ARAUJO			172,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25149-DIEGO AQUINO	25149	95,00	
	*** A Transportar:		8.804.835,93	8.807.911,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.804.835,93	8.807.911,03
	DE SOUSA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6404/6404 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	6404	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6405/6405 - A.B.I.J.C.S.U.D	6405	468,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6408/6408 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6408	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6409/6409 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6409	168,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135006-KIDDE BRASIL EXTREMA	135006	1.189,66	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1370-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1370	2.251,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1383-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1383	449,06	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58704-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58704		6,80
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 1316 SEFAZ/AM		26,94	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135006-KIDDE BRASIL EXTREMA	135006	89,54	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 58704-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58704	6,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 331709 Adriana Dist.		296,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 342053 Resil Coml Ind.		1.346,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36887 L. J. Guerras		1.020,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135006-KIDDE BRASIL EXTREMA	135006		1.189,66
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1370-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1370		2.251,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1383-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1383		449,06
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2521-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2521		141,95
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2547-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2547		10,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4297-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4297		1.657,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58704-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58704		169,94
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 42948 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	42948		643,50
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 42948 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	42948	12,87	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 42948 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	42948		12,87
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6404/6404 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	6404		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6405/6405 - A.B.I.J.C.S.U.D	6405		468,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6408/6408 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6408		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6409/6409 -	6409		168,00
		*** A Transportar:	8.812.529,80	8.815.449,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.812.529,80	8.815.449,31
Venda de Mercadorias (1293)	ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU Venda de Mercadoria conf. NF. 25149-DIEGO AQUINO DE SOUSA	25149		95,00
(-) ICMS (812)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135006-KIDDE BRASIL EXTREMA	135006		89,54
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			4,81
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			8,96
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2521-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2521	141,95	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2547-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2547	10,00	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 58704-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58704	169,94	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4297-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4297	1.657,50	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 42948 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	42948	643,50	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3202 Super Freios		295,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Doc. 3203413494-9 ICMS trib. 1316 - Ref 03/2020		135,06	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ Doc. 3203413494-9 ICMS trib. 1316 - Ref 03/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Trib. 1316 SEFAZ/AM		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200428004	30,55	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		12,87	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ Doc. 3203413494-9 ICMS trib. 1316 - Ref 03/2020		12,49	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 331709 Adriana Dist.		3,96	
29 de abril de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		93,36	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de CLiente - ANaide S.M		270,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429002		6.535,20
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429001	3.512,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429001	6.535,20	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200429004		21,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18002 GPM Ind. e Com.			2.907,87
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3321 Manaus Compressores			633,00
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		40,70	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Guia de Recolhimento IPAAM			1.301,62
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13153 Luxnorte Industria			430,51
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12493 Amazon Comercio			245,89
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 135006 KIDDE BRASIL			396,55
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Material - Casa Castro Com.			490,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		6.535,20	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429001		6.535,20
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429002	6.535,20	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200429001		3.512,00
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			40,70
		*** A Transportar:	8.839.169,28	8.838.697,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.839.169,28	8.838.697,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24717.3 - CARLOSEDUARDO			948,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24757.3 - FM IND. GRAFICA			3.490,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 24908.2 - CONSTR. PROGRESSO			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6026 - F G DOS SANTOS			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6033.2 - J D SERV			249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6053.2 - CENTRO OFTALMOLOGICO			167,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6098.2 - F M IND GRAFICA			381,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6246.1 - IGREJA EVANG			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6246.2 - IGREJA EVANG			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 25149 Diego Aquino			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente - ANaide S.M			270,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6410/6410 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO	6410	222,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6411/6411 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	6411	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6412/6412 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412	1.752,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6412/6412 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412		87,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6413/6413 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413	7.920,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6413/6413 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413		396,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6414/6414 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414	1.746,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6414/6414 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414		87,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENSEI	6415	2.080,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENSEI	6415		104,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6416/6416 -AUTO POSTO BONSAMIGOS LTDA	6416	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6417/6417 -TRIBOM SUPERMERCADOS LTDA - ME	6417	1.085,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6412/6412 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412	87,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6413/6413 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413	396,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6414/6414 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414	87,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENSEI	6415	104,00	
	*** A Transportar:		8.855.574,18	8.846.248,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.855.574,18	8.846.248,23
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13153 Luxnorte Industria		430,51	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12493 Amazon Comercio		245,89	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 135006 KIDDE BRASIL		396,55	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18002 GPM Ind. e Com.		2.907,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3321 Manaus Compressores		633,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6412/6412 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412		87,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6413/6413 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413		396,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6414/6414 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414		87,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EI	6415		104,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6410/6410 - FERNANDO ALVES DE ARAUJO	6410		222,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6411/6411 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	6411		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6412/6412 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412		1.752,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6413/6413 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413		7.920,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6414/6414 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414		1.746,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EI	6415		2.080,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6416/6416 -AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA	6416		850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6417/6417 -TRIBOM SUPERMERCADOS LTDA - ME	6417		1.085,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6412/6412 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6412	87,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6413/6413 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6413	396,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6414/6414 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6414	87,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6415/6415 -RS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EI	6415	104,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			24,18
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto de Material - Casa Castro Com.		490,00	
Impostos, Taxas e Seguros (707)	Valor Ref. Pgto de Guia de Recolhimento IPAAM		1.301,62	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200429004	21,15	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar ADM		1,64	
30 de abril de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6401 Extinsan LTDA		450,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6416 Auto Posto Bons Amig		850,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6426 J. S. da S. Leal		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6428 Euclides Ribeiro		910,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6430 A.N.S. de Araujo		172,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 25150 Anaide da S. Martins		170,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6430			172,00
		*** A Transportar:	8.865.264,31	8.862.849,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.865.264,31	8.862.849,31
Caixa (25)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6426			450,00
Caixa (25)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6426			35,00
Caixa (25)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 25150			170,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430002		8.819,19
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430001	226,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430001	8.819,19	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200430005		39,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			1.094,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Luxnorte Industria			1.310,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 342184 - Resil Comercial			781,66
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Companhia de Gas		1.596,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Recebimento de Clientes		8.819,19	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430001		8.819,19
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430002	8.819,19	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200430001		226,00
Banco Itau - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		86.977,01	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5649.3 - ASSOC. DAS IRMAS			921,19
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5775.3 - RUBBERTON IND			1.266,04
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5776.3 - RUBBERTON IND			158,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 5023.2 - MDC NORONHA			266,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6039.2 - NORTEFERRO			444,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6042.2 - POSTO MANAUS			312,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6044.2 - DENNYS ANTONIO			217,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6046.2 - MANAUS AUTOCENTER			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6060.2 - PST ELETRONICA			1.263,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6149 - VIA VIA COMERCIO			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6179.1 - METALURGICA			570,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6221 - SORRIMED			577,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6227 - SR. MKEKKA			313,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6278 - H R RESTAURANTE			557,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6280 - MARIA CONÇALVES			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6282 - VEGA MANAUS			774,25
	*** A Transportar:		8.983.520,89	8.896.052,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	8.983.520,89	8.896.052,28
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Recebimento de Cliente Conf. NF 6300 - JL SOTERO			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6401 Extinsan LTDA			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6416 Auto Posto Bons Amig			850,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6426 J. S. da S. Leal			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6428 Euclides Ribeiro			910,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 6430 A.N.S. de Araujo			172,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Conf. NF - 25150 Anaide da S. Martins			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6430		172,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6426		450,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 6426		35,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno s/ NF - 25150		170,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Companhia de Gas			1.596,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25150-ANAIDE DA S. MARTINS	25150	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25151-MARANHAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25151	997,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25152-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25152	966,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6418/6418 -A GOME DOS REIS FILHO - ME	6418	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6419/6419 - ELICIANO DA CRUZ CIRIACO	6419	238,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6420/6420 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6420	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6421/6421 -G C MACHADO	6421	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6422/6422 -M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	6422	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423	54,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423		2,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6424/6424 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6424	692,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6425/6425 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6425	224,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6425/6425 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6425		11,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6426/6426 -T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	6426	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6427/6427 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6427/6427 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427		57,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6428/6428 - EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS EPP	6428	910,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6429/6429 -M DAS G DE A RODRIGUES	6429	452,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6430/6430 -A.N.S DE ARAUJO - ME	6430	187,00	
		*** A Transportar:	8.991.008,89	8.900.606,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		8.991.008,89	8.900.606,18
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431	60,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431		3,00
Salários (135)	Adiantamento Salárial conforme FOPAG do Mês 04/2020			3.950,00
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Março de 2020			5.993,00
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês 04/2020		291,72	
Salario Família (2827)	Salario familia indenizado 04/2020			291,72
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 04/2020			28.072,54
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423	2,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6425/6425 -LUCIO FABIC RODRIGUES ALVES	6425	11,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6427/6427 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427	57,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431	3,00	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 04/2020			3.970,18
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 04/2020			7.331,02
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020			8.794,86
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			86.977,01
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Luxnorte Industria		1.310,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 342184 - Resil Comercial		781,66	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12684- AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	12684		312,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12684- AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	12684		8,00
Simples Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 04/2020			19.915,96
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423	2,70	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6425/6425 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6425	11,20	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6427/6427 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427	57,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431	3,00	
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto de s/ ISS - Ref. 04/2020			1.681,94
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 04/2020		3.970,18	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25150-ANAIDE DA S. MARTINS	25150		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25151-MARANHAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25151		179,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25152-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25152		173,88
	*** A Transportar:		8.997.496,40	9.070.572,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			8.997.496,40	9.070.572,18
*** Transporte				
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 04/2020		7.331,02	
Salários a Pagar (940)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês 04/2020			9.229,00
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020 - Daniel Costa			2.049,00
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020 - Gerlon Silva			2.357,00
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020 - Sidney Comap			1.587,00
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Sidney Comap		1.587,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Daniel Costa		2.049,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Gerlon Silva		2.357,00	
Rescisão a Pagar (2876)	Rescisão Conforme Fopag do Mês 04/2020			3.339,95
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ 13º Salário conforme FOPAG do Mês 04/2020			31,75
INSS a Pagar (2890)	INSS a Pagar Conforme Fopag mês 04/2020			1.811,59
INSS a Pagar (2890)	Salario familia indenizado 04/2020		291,72	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS			102,70
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 04/2020			1.720,69
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês 04/2020			10,05
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês 04/2020			36,69
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 05/2020			1.517,53
Contribuição Negocial e Associativa 3% (868)	Desconto Contribuição Negocial 3% Conf. Fopag 04/2020			112,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6418/6418 -A GOMEZ DOS REIS FILHO - ME	6418		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6419/6419 - ELICIANO DA CRUZ CIRIACO	6419		238,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6420/6420 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6420		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6421/6421 -G C MACHADO	6421		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6422/6422 -M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	6422		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6424/6424 - CACAPAVA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	6424		692,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6425/6425 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6425		224,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6426/6426 -T. J. S. DA S. LEAL - EMBALAGENS	6426		35,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6427/6427 - AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427		1.140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6428/6428 - EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS EPP	6428		910,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6429/6429 -M DAS G DE A RODRIGUES	6429		452,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6430/6430 -A.N.S DE ARAUJO - ME	6430		187,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25150-ANAIDE DA S. MARTINS	25150		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25151-MARANHAO	25151		997,00
			9.011.112,14	9.100.232,63
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.011.112,14	9.100.232,63
COMERCIO DE PETROLEO LTDA				
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25152-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25152		966,00
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 04/2020		19.915,96	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6423/6423 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6423	2,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6425/6425 -LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	6425	11,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6427/6427 -AMAZON JUNGLE CRUISE NAVEGAÇÃO E TURISMO	6427	57,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6431/6431 -12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	6431	3,00	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pgto de s/ ISS - Ref. 04/2020		1.681,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25150-ANAIDE DA S. MARTINS	25150	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25151-MARANHAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA	25151	179,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25152-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25152	173,88	
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			6,94
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			26,24
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			18,44
Juros (1540)	Valor Ref. Recebimento de Juros			10,04
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12684-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12684	312,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12684-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	12684	8,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 04/2020		28.072,54	
Salários e Ordenados (1885)	Desc. Ticket Refeição Conforme Fopag Mês 04/2020			6,00
Salários e Ordenados (1885)	Vale conforme FOPAG 04/2020			102,37
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG 04/2020			11,79
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG 04/2020		6,92	
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. 04/2020		216,68	
Salários e Ordenados (1885)	Convenio Farmácia Conforme Fopag mês 04/2020			339,64
Salários e Ordenados (1885)	Diferença de salario 04/2020			237,83
Salários e Ordenados (1885)	Faltas conforme FOPAG do Mês 04/2020			38,10
Salários e Ordenados (1885)	Reembloso Conf. Fopag Mês 04/2020		97,24	
Salários e Ordenados (1885)	Salário Base conforme FOPAG do mês 04/2020		10.920,48	
Gratificações (1895)	Gratificação conforme FOPAG 04/2020		167,73	
13º Salário (1900)	13º Conf. Rescisão FOPAG Mês. 04/2020		423,44	
Férias (1905)	Décimo Terceiro Proporcional s/ rescisão conforme FOPAG 04/2020		323,81	
Férias (1905)	Férias Vencidas s/ Rescisão conforme FOPAG 04/2020		1.346,93	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020		4.946,65	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020		556,91	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG 04/2020		1,93	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês 04/2020		1.648,88	
Repouso Remunerado (1920)	DSR Perdido conf. Fopag 04/2020			38,10
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês 04/2020		537,16	
		*** A Transportar:	9.082.755,18	9.102.034,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.082.755,18	9.102.034,12
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Insalubridade 20% Salario Conforme FOPAG do MÊS 04/2020		1.139,14	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês 04/2020		2.148,63	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		1.094,40	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG 04/2020			187,02
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG 04/2020			561,06
Assistência Médica e Odontológica (854)	Plano Odontologico Conforme Fopag mês 04/2020			117,97
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Aviso Prévio Indenizado Conf. Fopag do mês 04/2020		1.142,87	
INSS (1960)	Diferença de INSS s/ Féria Conf FOPAG Mês 04/2020		237,29	
INSS (1960)	Valor Ref. a Provisão Complementar de INSS		102,70	
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 04/2020		1.720,69	
FGTS (1965)	FGTS Rescisorio Conf. FOPAG 05/2020		1.517,53	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 04/2020		8.794,86	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200430005	39,95	
01 de maio de 2020				
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo			86.977,01
Conta Garantida - Itaú (84)	Valor Ref. a Transferencia de Saldo		86.977,01	
04 de maio de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		87,60	
Banco Itaú S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200504004		16,45
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200504003		5.554,39
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200504001	4.680,00	
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200504001	5.554,39	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 9315 Delta Materiais			2.815,00
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4203 Bravus I C			2.541,79
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de IOF			16,74
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de IOF			1,23
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Lis/Juros			23,61
Banco Itaú S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6325 Crown Embalagens		712,50	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13721 Ambiental Com.		2.400,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200504001		5.554,39
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.554,39	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200504003	5.554,39	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200504001		4.680,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6311 Elielza Palheta			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13721 Ambiental Com.			2.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6325 Crown Embalagens			712,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF- 5639 Cond. Res Piazza			1.282,04
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF- 5784 Bandeira e Guimaraes			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF- 24734 Amazon Motion			505,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6066 Cond. do Novo SHOP			1.969,00
	*** A Transportar:		9.214.420,45	9.218.183,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.214.420,45	9.218.183,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6298 Manais Emp.			1.130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6299 Casa do Idoso			214,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6319 FH Comercio			310,01
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25153-JULIO CESAR MACAMBIRA BARBOSA	25153	85,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3978 Marcos Aurelio		1.015,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 9315 Delta Materiais		1.800,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4203 Bravus I C		1.333,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6199 Posto 3000		1.208,19	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 735-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	735		1.764,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25153-JULIO CESAR MACAMBIRA BARBOSA	25153		85,00
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 735-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	735	1.764,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200504004	16,45	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. a Pgto de Lis/Juros		23,61	
IOF (292)	Valor Ref. a Pgto de IOF		16,74	
IOF (292)	Valor Ref. a Pgto de IOF		1,23	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,40	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 6263-POSTO 3001 LTDA	6263	442,02	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 6263-POSTO 3001 LTDA	6263		442,02
05 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25153 Julio Cesar		85,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		461,87	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		107,03	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200505006		96,35
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200505005		31.914,05
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200505001	4.532,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200505001	31.914,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			891,95
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Serv. Contábeis - Preciso Serv.			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Net Serviços			104,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.217,72
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13767 Forte Com.		400,00	
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			92,50
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			323,50
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tarifa Bancaria			69,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200505001		31.914,05
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		31.914,05	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200505005	31.914,05	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200505001		4.532,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13767 Forte Com.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25155 F Orlando			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25156 Paulo Alexandre			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24941 A C L de Oliveira			110,00
	*** A Transportar:		9.323.456,74	9.297.036,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.323.456,74	9.297.036,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25153 Julio Cesar			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5749 Cond. Res. Ocean Park			2.350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5751 Cond. Res. Ocian Par			766,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24740 Emp. Amazonense de Plastico			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5796 Amazonas COM. de Livros			186,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5810 Andre Luiz			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5822 Clube de Diretores			334,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5863 Inst. Cult Brasil			830,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5952 COnd. do Ed. Cannes			710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6027 Jarmison Miranda			316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6031 COnd. do Edif. Varandas			721,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6037 Centrod e Educ.			238,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6055 S. M. Gomes			429,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6057 Pelimex da Amazoni:			812,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6065 Gontijo Com.			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6074 Josineudo Monteiro			500,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6076 Fabrica Virrosas			259,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6077 Mapa da Amazonia			537,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6081 Reviver Adm			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24916 Mapa da Am.			858,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6086 Amazonas Com. de Livros			161,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6091 S V Instalações			1.609,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6099 KAPERNORTE IND			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6102 FCF log			463,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6108 Costa e Souza			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2490 Jurua Estaleiro			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6179 Met. Magalhaes			570,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25069 Brasil Coleta			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6245 Belo Viagens			197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6247 Brasil Coleta			264,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 62168 Denys Antonio			411,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6275 M E C Com.			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6289 Jose Francisco			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6295 Andre Dinelli			179,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6309 Consulad da Colombi:			434,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6310 LMC Transp.			451,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6323 Videolar-Innova			9.387,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6330 Chibatao Nav.			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6535 Tapajos Com.			131,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6337 J.F. de Oliveira			3.774,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25096 Hideto Yasuda			216,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6422 M M Com.			54,00
		*** A Transportar:	9.323.456,74	9.329.007,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.323.456,74	9.329.007,09
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435		105,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6436/6436 - RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	6436	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6436/6436 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	6436		13,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437	407,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437		20,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433		60,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6434/6434 -TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTE	6434	466,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435	2.118,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25162-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25162	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25154-ELIEZIO G DA SILVA	25154	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25155-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25155	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25156-PAULO ALEXANDRE XAVIER	25156	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25158-PAO E VINHO SUPERMIX CONVENIENCIA LTDA	25158	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25159-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25159	6.498,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25160-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25160	5.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25161-CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	25161	4.900,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 3979-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	3979	9.850,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435	105,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6436/6436 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	6436	13,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437	20,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433	60,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF L A Oliveira		750,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 2521-I D SARAIVA		141,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de Serv. Contábeis - Preciso Serv.		1.200,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF - Tapajos Comercio		847,78	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. CTE 4297 CargoMaster		169,94	
		*** A Transportar:	9.360.670,16	9.329.206,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.360.670,16	9.329.206,84
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 907 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	907		254,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 907 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	907	7,09	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2643-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2643		304,81
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2647-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2647		312,23
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 34755-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34755		567,59
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 3979-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	3979		9.850,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18199-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18199		3.891,64
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6436/6436 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	6436		13,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437		20,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433		60,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435		105,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25161-CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	25161		882,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25162-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25162		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25155-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25155		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25158-PAO E VINHO SUPERMIX CONVENIENCIA LTDA	25158		89,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25159-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25159		1.169,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25160-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25160		1.026,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 907 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	907		7,09
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6436/6436 - RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	6436		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437		407,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433		1.200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6434/6434 -TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTE	6434		466,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435		2.118,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25162-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25162		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25154-ELIEZIO G DA SILVA	25154		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25155-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25155		290,00
		*** A Transportar:	9.360.677,25	9.352.937,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.360.677,25	9.352.937,09
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25156-PAULO ALEXANDRE XAVIER	25156		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25158-PAO E VINHO SUPERMIX CONVENIENCIA LTDA	25158		495,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25159-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25159		6.498,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25160-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25160		5.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25161-CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	25161		4.900,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6436/6436 -RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACO	6436	13,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6437/6437 - MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	6437	20,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6433/6433 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	6433	60,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6435/6435 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6435	105,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25161-CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	25161	882,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25162-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25162	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25155-F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	25155	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25158-PAO E VINHO SUPERMIX CONVENIENCIA LTDA	25158	89,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25159-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25159	1.169,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25160-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25160	1.026,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6027 Jarmison Miranda			28,37
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2643-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2643	304,81	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2647-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2647	312,23	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18199-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	18199	3.891,64	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 907 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	907	254,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		323,50	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. a Pgto de Net Serviços		104,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 34755-T APAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	34755	567,59	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200505006	96,35	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		92,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tarifa Bancaria		69,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.		572,60	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		11,10	

06 de maio de 2020

*** A Transportar:	9.370.738,46	9.370.738,46
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.370.738,46	9.370.738,46
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25163 Joao Inocencio		600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200506004		37,60
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200506003		23.298,19
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200506001	1.955,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200506001	23.298,19	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Rescisão - Andre Gomes			3.339,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de GRRF - Andre Gomes			1.517,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 5928 Makro Atacadista S/A		513,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3702 Super Freios			295,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 68635 Impolut LTDA			567,20
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.000,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			10,45
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200506001		23.298,19
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		23.298,19	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200506003	23.298,19	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200506001		1.955,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25163 Joao Inocencio			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 5928 Makro Atacadista S/A			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5717 Waldir Nonato			325,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5750 Cond. do Ed. Sao Joao			885,09
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5772 Igreja Evang.			532,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5782 RI Rest.			288,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5787 Petrosilva Derivados			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5851 Caxanga Fiat			267,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6121 Para Amazonas			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24950 GTEL Grupo Tec.			15.498,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24972 Hideto Yasuda			2.106,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6255 A D X Comercio			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6256 H W Com.			156,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6273 Macuripe Com.			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25079 Nautica Velho			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2508 5Onix Emp.			538,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6313 Sense Ind.			1.550,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6361 Laiana Gomes			128,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIC DE LIMA	25163	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIC DE LIMA	25163	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25164-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25164	9.600,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3702 Super Freios		295,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 68635 Impolut LTDA		567,20	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25645		110,70
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645-	25645		161,70
	*** A Transportar:		9.457.763,23	9.452.718,15



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.457.763,23	9.452.718,15
Fornecedores (775)	STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON. Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25645		110,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIO DE LIMA	25163		86,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25164-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25164		1.728,00
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. a Pgto de Rescisão - Andre Gomes		3.339,95	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. a Pgto de GRRF - Andre Gomes		1.517,53	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIO DE LIMA	25163		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIO DE LIMA	25163		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25164-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25164		9.600,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25163-JOAO INOCENCIO DE LIMA	25163	86,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25164-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25164	1.728,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5750 Cond. do Ed. Sao Joao			23,01
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25645	110,70	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25645	161,70	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 25645- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	25645	110,70	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200506004	37,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		10,45	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 62742- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	62742	400,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 86866-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	86866	2.735,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 62742- NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	62742		400,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 86866-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	86866		2.735,00
07 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			740,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.194,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.345,85
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.304,48
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			16,02
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		136,26	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200507008		61,10
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200507007		11.830,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507002		8.800,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507001	17.403,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507001	11.830,85	
		*** A Transportar:	9.497.371,37	9.493.793,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.497.371,37	9.493.793,56
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2442 I D Saraiva			428,02
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.892,47
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salarios			9.229,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Comp. 04/2020			1.720,69
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Emprestimo Capital de Giro		9.229,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - Anaide Com.		85,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.500,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507001		11.830,85
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		11.830,85	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200507007	11.830,85	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507002	8.800,00	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200507001		17.403,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25109 Hideto Yasuda			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - Anaide Com.			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6347 Drogarias Farmabem			201,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24767 Const. Medina			1.206,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6322 Maricel Ind.			246,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6259 Dorinaldo Moura			345,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5859 Litiara Ind.			197,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6270 Denys Antonio			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6293 Posto Manauto			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6348 Clovis Queiroz			192,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6285 A E A Rest.			205,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24760 Flex Imp.			393,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6305 F B A Com.			99,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25103 Mangueira e Fixadores			2.153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6304 Nikko Corretora			200,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6312 Placibras da Am.			1.292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6315 PAM Ind.			1.306,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5866 Cond. Do Ed. Equatorial			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6109 Gremio Rec.			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6182 Joao Oliveira			576,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6346 Drogarias Farmabaem			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24765 N A Confecções			383,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6371 Francisca Maria			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6244 Radiza Ramos			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6272 SAN marino			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6351 Beta Brasil			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6269 Denys Antonio			249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6371 Francisca Maria			134,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6438/6438 -CERAS JOHNSON LTDA	6438		326,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6438/6438 -CERAS	6438	6.534,00	
		*** A Transportar:	9.547.181,07	9.554.146,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.547.181,07	9.554.146,11
	JOHNSON LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25167-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25167	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25168-MIKAEL ANDRE SIQUEIRA CAVALCANTE	25168	415,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25169-ANDRE VIEIRA DE AZEVEDO SERVICOS	25169	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25170-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	25170	352,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25171-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25171		150,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		740,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.194,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.345,85	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.304,48	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6438/6438 -CERAS JOHNSON LTDA	6438	326,70	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25171-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25171	27,00	
Banco Itau S/A. (720)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP			4.257,37
(-) Banco Itau SA (381)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP		258,14	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2442 I D Saraiva		428,02	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4203 GPM Ind.		2.562,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3738 VED COLOR		2.329,72	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6438/6438 -CERAS JOHNSON LTDA	6438		326,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25167-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25167		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25168-MIKAEL ANDRE SIQUEIRA CAVALCANTE	25168		74,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25169-ANDRE VIEIRA DE AZEVEDO SERVICOS	25169		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25170-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	25170		63,36
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Altamyr Garcia Praia		623,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Antonio Alves Pinto		1.020,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - David Cruz Gomes		1.017,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Erivelton dos Santos		359,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Jose Roberto de Sousa		701,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Laicy Costa de Almeida		1.150,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Marcio Deyner Tavares		98,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Rebeca Farias		708,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Ricardo Costa da Silva		929,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Thaius Mouta Meireles		1.007,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Slario - Vanderley de Souza Nunes		281,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - William Klaiton Souza		816,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Yago Garcia Rodrigues		520,00	
		*** A Transportar:	9.569.577,73	9.559.080,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.569.577,73	9.559.080,34
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Comp. 04/2020		1.720,69	
Banco Itau S.A (1561)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP		4.257,37	
Banco Itau S.A (1561)	Valor Ref. Rbto de Emprestimo Capital de Giro			9.824,70
(-) Itau Juros (2318)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP			258,14
(-) Itau Juros (2318)	Valor Ref. Aprop. de Juros s/ Emprestimo Capital de Giro		595,70	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6438/6438 -CERAS JOHNSON LTDA	6438		6.534,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25167-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25167		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25168-MIKAEL ANDRE SIQUEIRA CAVALCANTE	25168		415,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25169-ANDRE VIEIRA DE AZEVEDO SERVICOS	25169		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25170-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	25170		352,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25171-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25171	150,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6438/6438 -CERAS JOHNSON LTDA	6438	326,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25167-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25167	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25168-MIKAEL ANDRE SIQUEIRA CAVALCANTE	25168	74,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25169-ANDRE VIEIRA DE AZEVEDO SERVICOS	25169	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25170-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	25170	63,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25171-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	25171		27,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6109 Gremio Rec.			27,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6182 Joao Oliveira			34,52
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6244 Radiza Ramos			3,92
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6259 Dorinaldo Moura			7,59
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		16,02	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200507008	61,10	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		3,74	
08 de maio de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6316 Recofarma Ind.		7.814,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		470,10	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		746,85	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25075 Corpo de Bombeiro		6.954,00	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200508002		14,10
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200508001		5.943,66
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200508001	12,78	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200508001	5.943,66	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25054 Centro de Intenden.		1.580,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 322043 Greif Embalagens		456,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200508001		5.943,66
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.943,66	
	*** A Transportar:		9.606.830,96	9.588.810,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.606.830,96	9.588.810,63
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200508001	5.943,66	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200508001		12,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6316 Recofarma Ind.			7.814,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25169 Andre Vieira			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25168 Mikael Andre			415,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25167 IPF Comercio			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25111 T. J. S.			483,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25075 Corpo de Bombeiro			6.954,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25054 Centro de Intenden.			1.580,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 322043 Greif Embalagens			456,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 60254 Cond. Ed. Acquarelli			1.501,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24965 GI Energy			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24965 GI Energy			723,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25112 SENSE Ind.			2.987,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25113 SELT Eng.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25114 Selt Eng.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6439/6439 -NOVO AIRAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	6439	236,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 32690-MAQUIPELCOMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTD	32690		5.100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6439/6439 -NOVO AIRAO COMERCIO DE GAS LTDA - ME	6439		236,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 60254 Cond. Ed. Acquarelli			31,54
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 32690-MAQUIPELCOMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTD	32690	5.100,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200508002	14,10	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM]		26,05	
11 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6440 Geraldo Sales		199,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25174 Wanderson Thiago		170,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			15.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		692,18	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.437,46
Banco Itaú S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200511009		21,15
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200511008		5.794,73
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200511001		2.600,00
Banco Itaú S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200511001	5.794,73	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		15.000,00	
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51876 GAS Carb.			4.430,00
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.909,87
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 735 Katia Regina			1.764,00
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 04/2020 - Mat. 12303101			1.732,10
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 48173 LJ Guerra			1.517,90
Banco Itaú S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Crédito Consignado			461,08
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24814 Eact Eng.		800,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200511001		5.794,73
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.794,73	
		*** A Transportar:	9.646.601,91	9.661.613,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.646.601,91	9.661.613,79
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200511008	5.794,73	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200511001	2.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 9971 Rubens Antonio			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25005 Monica Lima			602,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24814 Ecaet Eng.			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6440 Geraldo Sales			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25174 Wanderson Thiago			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5636 Ed. Montecarlo			1.019,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24677 P A Esteves			1.546,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24959 Const. Progresso			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24977 Reviver ADM			692,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24984 Clube de Diretores			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6271 Waleska Lima			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6272 SAN Marino			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6272 SAN MARINO			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6354 AHA Armazens			137,66
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6440/6440 - GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6440/6440 -GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6441/6441 -EDSON HOSANA DE OLIVEIRA	6441	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6442/6442 -P H T DA COSTA - ME	6442	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25175-OLIVEIRA E COSTA NAVEGACAO LTDA	25175	1.980,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25176-MATHEUS VIDAL	25176	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25173-AMANDA ALMEIDA	25173	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25174-WANDERSON THIAGO ALMEIDA COSTA	25174	170,00	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Pgto de Crédito Consignado		461,08	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		170,79	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.266,67	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6440/6440 -GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440	10,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51876 GAS Carb.		4.430,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 343940 Resil Com.		2.032,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 42948 Uniodonto Man COOP		630,63	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 907 GR Gestão		246,91	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 735 Katia Regina		1.764,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 48173 LJ Guerra		1.241,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 20439 PJBANK		276,00	
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 04/2020 - Mat. 12303101		1.681,94	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6440/6440 -GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440		10,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25174-WANDERSON THIAGO ALMEIDA COSTA	25174		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25175-OLIVEIRA E COSTA	25175		356,40
		*** A Transportar:	9.672.199,39	9.669.602,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.672.199,39	9.669.602,94
NAVEGACAO LTDA				
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25176-MATHEUS VIDAL	25176		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25173-AMANDA ALMEIDA	25173		12,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 04/2020		50,16	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6440/6440 - GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6441/6441 -EDSON HOSANA DE OLIVEIRA	6441		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6442/6442 -P H T DA COSTA - ME	6442		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25175-OLIVEIRA E COSTA NAVEGACAO LTDA	25175		1.980,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25176-MATHEUS VIDAL	25176		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25173-AMANDA ALMEIDA	25173		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25174-WANDERSON THIAGO ALMEIDA COSTA	25174		170,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6440/6440 -GERALDO SALES COMERCIO E NAVEGACAO LTDA	6440	10,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25174-WANDERSON THIAGO ALMEIDA COSTA	25174	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25175-OLIVEIRA E COSTA NAVEGACAO LTDA	25175	356,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25176-MATHEUS VIDAL	25176	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25173-AMANDA ALMEIDA	25173	12,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5636 Ed. Montecarlo			30,58
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24677 P A Esteves			102,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6271 Waleska Lima			3,00
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200511009	21,15	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		20,32	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM Aluguel		40,00	
12 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6441 Edson Hosana		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6442 P H T da Costa		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6442 P H T da Costa		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25176 Matheus Vidal		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25177 Sidney Mendonça		120,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		953,54	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200512004		25,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200512003		7.382,89
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200512001	2.593,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200512001	7.382,89	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5917 CAD Sist.			130,66
		*** A Transportar:	9.689.375,75	9.684.965,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.689.375,75	9.684.965,72
Bradesco (45)	Valor Ref. Cheque			5.000,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200512001		7.382,89
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.382,89	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200512003	7.382,89	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200512001		2.593,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25005 Monica Lima			980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6441 Edson Hosana			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6442 P H T da Costa			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6442 P H T da Costa			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25176 Matheus Vidal			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25177 Sidney Mendonça			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24736 Petrosilva Derivado			344,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5795 Comercial Risadinha			508,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24786 Prestige Amazonia			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24942 Componel Ind.			3.400,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25009 Rubberon Ind.			382,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25031 Asian Company			369,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6178 Alcione Rebouças			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6266 Raimunda G da Silva			396,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6267 K R G Teixeira			394,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6345 Brinks Seg.			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6374 Jamile Pamplona			672,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6447/6447 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6447	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6448/6448 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6448	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6449/6449 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6449	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6450/6450 - ATACADÃO S.A	6450	418,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6450/6450 -ATACADÃO S.A	6450		20,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6451/6451 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	6451	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6452/6452 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	6452	669,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6443/6443 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6443	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6444/6444 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6444	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6445/6445 - A.B.I.J.C.S.U.D	6445	562,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6446/6446 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6446	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25177-SIDNEY MENDONCA DE NAZARE	25177	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25177-SIDNEY MENDONCA DE NAZARE	25177	30,00	
		*** A Transportar:	9.709.628,53	9.708.984,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.709.628,53	9.708.984,93
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25178-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25178	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25179-THIAGO BRASIL PRADO	25179	328,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25180-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25180	940,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25181-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25181	875,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25182-CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	25182	258,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6450/6450 -ATACADÃO S.A	6450	20,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5917 CAD Sist.		130,66	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18181-PNEU FORTE COMPENSA	18181		108,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6450/6450 -ATACADÃO S.A	6450		20,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25182-CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	25182		46,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25177-SIDNEY MENDONCA DE NAZARE	25177		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25178-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25178		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25179-THIAGO BRASIL PRADO	25179		59,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25180-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25180		169,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25181-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25181		157,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6447/6447 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6447		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6448/6448 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6448		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6449/6449 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6449		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6450/6450 - ATACADÃO S.A	6450		418,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6451/6451 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	6451		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6452/6452 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	6452		669,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6443/6443 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6443		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6444/6444 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6444		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6445/6445 - A.B.I.J.C.S.U.D	6445		562,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6446/6446 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6446		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25177-SIDNEY	25177		90,00
		*** A Transportar:	9.715.081,09	9.713.051,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.715.081,09	9.713.051,61
Venda de Mercadorias (1293)	MENDONCA DE NAZARE Venda de Mercadoria conf. NF. 25177-SIDNEY MENDONCA DE NAZARE	25177		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25178-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25178		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25179-THIAGO BRASIL PRADO	25179		328,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25180-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25180		940,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25181-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25181		875,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25182-CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	25182		258,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6450/6450 -ATACADÃO S.A	6450	20,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25182-CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	25182	46,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25177-SIDNEY MENDONCA DE NAZARE	25177	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25178-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25178	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25179-THIAGO BRASIL PRADO	25179	59,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25180-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25180	169,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25181-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25181	157,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6178 Alcione Rebouças			9,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6345 Brinks Seg.			10,67
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18181-PNEU FORTE COMPENSA	18181	108,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200512004	25,85	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		26,46	
13 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25184 Pedro Carlos		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25185 Marcos Antonio		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		451,80	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		322,33	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200513002		159,80
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200513001		2.905,92
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200513001	2.905,92	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			1.430,59
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25121.1 Sendas Distribuidora		1.600,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Despachante			160,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Carboxi-Industria			150,00
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25186 F G dos Santos		42,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200513001		2.905,92
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.905,92	
		*** A Transportar:	9.724.161,05	9.723.455,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.724.161,05	9.723.455,31
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200513001	2.905,92	
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		1.430,59	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25186 F G dos Santos			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5888 Murupi Comercio			189,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24799 Murupu Com.			122,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25011 Michel Douglas			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25179 Thiago Brasil			328,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25184 Pedro Carlos			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25185 Marcos Antonio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25121.1 Sendas Distribuidora			1.600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24801 DUNORTE Locaçã			910,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5898 Dantas Transp.			247,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25019 Cond. Res. Anael			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25024 A Paz Barbosa			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6225 Lince Comercial			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25077 E. C Cardoso			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6355 F O dos Santos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6410 Fernando Alves			222,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6458		42,46
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455	265,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455		13,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456	474,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456		23,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6457/6457 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6457	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6458	849,25	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6453/6453 -TALGE DESCARTEVEIS DO BRASIL LTDA	6453	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6454/6454 -BAKER TILLY NORTE SS LTDA - AUDITORES IN	6454	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25183-DAVID SANTIAGO DE SOUZA	25183	374,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25184-	25184	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25185-MARCOS ANTONIO LIMA	25185	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25186-F G DOS SANTOS MENTA	25186	42,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	6458	42,46	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455	13,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456	23,70	
	*** A Transportar:		9.731.119,22	9.729.045,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.731.119,22	9.729.045,06
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Carboxi-Industria		150,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455		13,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456		23,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6458		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25183-DAVID SANTIAGO DE SOUZA	25183		67,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25186-F G DOS SANTOS MENTA	25186		7,56
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456		474,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6457/6457 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6457		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6458		849,25
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6453/6453 -TALGE DESCARTEVEIS DO BRASIL LTDA	6453		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6454/6454 -BAKER TILLY NORTE S LTDA - AUDITORES IN	6454		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25183-DAVID SANTIAGO DE SOUZA	25183		374,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25184-	25184		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25185-MARCOS ANTONIO LIMA	25185		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25186-F G DOS SANTOS MENTA	25186		42,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6455/6455 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6455	13,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6456/6456 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6456	23,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6458/6458 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6458	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25183-DAVID SANTIAGO DE SOUZA	25183	67,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25186-F G DOS SANTOS MENTA	25186	7,56	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6225 Lince Comercial			8,40
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25077 E. C Cardoso			6,32
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6355 F O DOS SANTOS			5,20
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Despachante		160,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200513002	159,80	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		18,21	
14 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25175 Oliveira e Costa		1.980,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		367,53	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200514007		9,40
	*** A Transportar:		9.734.109,05	9.731.770,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.734.109,05	9.731.770,92
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200514006		1.598,05
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200514001		10.530,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200514001	1.598,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			152,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4297 SA Innocencio			828,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.770,13
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		1.430,59	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Amazonas Energia - Codigo 0530135-			6.285,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Empréstimo da Esan		20.136,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Taxa de Desembarque			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13957 Marlinda Seraja		700,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24814 Exact Eng.		800,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25194 Jair Maia		1.170,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200514001		1.598,05
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.598,05	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200514006	1.598,05	
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200514001	10.530,00	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			1.430,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25183 David Santiago			374,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 13957 Marlinda Seraja			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24814 Exact Eng.			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25194 Jair Maia			1.170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25175 Oliveira e Costa			1.980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24810 Tapajos Com.			433,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6104 Z F Martins			551,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6152 Centro Educ			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25100 Ind. Reunidas			442,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6459/6459 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459	40,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6459/6459 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459		2,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25196-COMANDO DA MARINHA	25196	2.992,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25197-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25197	675,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25199-DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	25199	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25188-WILHAMIS DOS SANTOS	25188	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25190-EMMANUEL MICHAEL HARRAQUIAN NETO	25190	580,00	
	*** A Transportar:		9.778.791,79	9.764.597,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.778.791,79	9.764.597,16
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25192-R DA COSTA BATISTA DROGARIA	25192	148,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25193-	25193	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25194-JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	25194	1.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25195-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	25195	1.390,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6459/6459 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459	2,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4297 SA Innocencio		828,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18002 GPM IND.		2.907,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1855 Pneu Forte		95,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1856 Pneu Forte		95,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1435 Luxnort Ind.		672,26	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6459/6459 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459		2,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25196-COMANDO DA MARINHA	25196		538,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25197-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25197		121,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25199-DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	25199		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25190-EMMANUEL MICHAEL HARRAQUIAN NETO	25190		104,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25192-R DA COSTA BATISTA DROGARIA	25192		26,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25194-JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	25194		210,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25195-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	25195		250,20
Empréstimo entre Unidades - Esan (2129)	Valor Ref. a Empréstimo da Esan			20.136,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6459/6459 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25196-COMANDO DA MARINHA	25196		2.992,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25197-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25197		675,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25199-DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	25199		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25188-WILHAMIS DOS SANTOS	25188		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189		300,00
		*** A Transportar:	9.786.200,67	9.790.516,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.786.200,67	9.790.516,16
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25190-EMMANUEL MICHAEL HARRAQUIAN NETO	25190		580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25192-R DA COSTA BATISTA DROGARIA	25192		148,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25193-	25193		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25194-JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	25194		1.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25195-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	25195		1.390,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6459/6459 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6459	2,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25196-COMANDO DA MARINHA	25196	538,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25197-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25197	121,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25198-PAULA LOPES DE LIMA CAMPOS	25198	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25199-DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	25199	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25189-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25189	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25190-EMMANUEL MICHAEL HARRAQUIAN NETO	25190	104,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25192-R DA COSTA BATISTA DROGARIA	25192	26,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25194-JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	25194	210,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25195-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	25195	250,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6104 Z F Martins			23,13
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25100 Ind. Reunidas			17,75
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		152,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. a Pgto de Amazonas Energia - Codigo 0530135-		6.285,50	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Taxa de Desembarque		50,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20200514007	9,40	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		6,47	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 69849-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69849	3.651,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25191-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25191	800,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 69849-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69849		3.651,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25191-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25191		800,00

15 de maio de 2020

*** A Transportar:	9.798.471,04	9.798.471,04
--------------------	--------------	--------------



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.798.471,04	9.798.471,04
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 439		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 199532 Macuripe Derivados			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 117833 J de Souza			22,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 23521 Somaza Rodrigo			110,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			250,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veiculos			3,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25192 R da Costa		148,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25199 Dist. Modern		30,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.900,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		766,51	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF 8128.32107-5	20200515005		0,06
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515002		5.328,15
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515001	5.325,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515001	1.414,06	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.900,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 03200412820-7 - Trib. 1328 - Ref. 03/2020			5.066,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial			1.958,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.313,19	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 439			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Empréstimo da Esan		4.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		5.325,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.		1.454,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Financ. BNDES Contr 409.886.001			5.324,49
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6485 Play e Cia			690,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 4202415263-2 - Trib. 1354 - Comp. 04/2020			360,06
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Soft			432,48
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 709266 Serasa Central			33,49
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62697 Suzano Papel			591,22
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515001		1.414,06
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.414,06	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF 8128.32107-5	20200515005	0,06	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515002	5.328,15	
Banco Itau - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200515001		5.325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5193 Juan Valer			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25190 Emmanuel Michael			580,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25188 Wilhamis			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4901 Jamilza da R Moreira			172,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5246 Loja Rosa Cruz			222,89
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 47053 Sist. Amazonense de Hoteis			473,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24718 Monteiro e Portilh			1.443,88
	*** A Transportar:		9.835.289,25	9.837.947,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.835.289,25	9.837.947,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25192 R da Costa			148,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25199 Dist. Modern			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6443 Assoc Bras			112,18
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6444 Assoc Bras			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6445 Assoc Bras			562,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6446 Assoc Bras			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5907 Barra Som			306,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5903 SOC de Assist.			806,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6253 Luciene Cenira			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6254 Baker Tilly			162,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6468/6468 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468		206,50
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463		163,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464	5.516,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464		275,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6465/6465 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465	360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6465/6465 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6467/6467 -CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	6467	3.986,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6468/6468 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468	4.130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6460/6460 -A.B.I.J.C.S.U.D.	6460	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6461/6461 -BRUNO GARISTO JUNIOR	6461	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6462/6462 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462	1.680,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6462/6462 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462		84,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463	3.267,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25200-MARCELA C CASTRO	25200	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25201-HENRIQUE DE FREITAS NETO	25201	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25202-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25202	500,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Gerlon Silva		44,37	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Altamyr Garcia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Rebeca Farias		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Thais Mouta		750,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Ricardo Costa		200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		164,03	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		250,00	
	*** A Transportar:		9.857.997,65	9.841.735,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.857.997,65	9.841.735,62
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6468/6468 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468	206,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463	163,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464	275,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6465/6465 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6462/6462 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462	84,00	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 03200412925-7 - Trib. 1316 - Ref. 03/2020		2.907,54	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. a Pgto de Financ. BNDES Contr 409.886.001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6485 Play e Cia		690,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Soft		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62697 Suzano Papel		591,22	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464		275,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6465/6465 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465		18,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6468/6468 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468		206,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6462/6462 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462		84,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463		163,35
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25200-MARCELA C CASTRO	25200		25,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25202-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25202		90,00
Empréstimo entre Unidades - Esan (2129)	Valor Ref. Empréstimo da Esan			4.400,00
Empréstimo entre Unidades - Esan (2129)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			5.325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464		5.516,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6465/6465 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6467/6467 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL MARON	6467		3.986,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6468/6468 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468		4.130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6460/6460 - A.B.I.J.C.S.U.D.	6460		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6461/6461 -BRUNO GARISTO JUNIOR	6461		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6462/6462 - METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462		1.680,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463		3.267,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25200-MARCELA C CASTRO	25200		144,00
		*** A Transportar:	9.867.835,98	9.871.929,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.867.835,98	9.871.929,19
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25201-HENRIQUE DE FREITAS NETO	25201		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25202-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25202		500,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6464/6464 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6464	275,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6465/6465 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	6465	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6468/6468 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6468	206,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6462/6462 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	6462	84,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6463/6463 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	6463	163,35	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25200-MARCELA C CASTRO	25200	25,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25202-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	25202	90,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6253 Luciene Cenira			5,37
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 117833 J de Souza		22,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 199532 Macuripe Derivados		30,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 709266 Serasa Central		33,49	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 23521 Somaza Rodrigo		110,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica		150,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veiculos		3,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 4202415263-2 - Trib. 1354 - Comp. 04/2020		341,75	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 03200412820-7 - Trib. 1328 - Ref. 03/2020		281,39	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 03200412925-7 - Trib. 1316 - Ref. 03/2020		1.873,03	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 4202415263 2 - Trib. 1354 - Comp. 04/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 03200412925-7 - Trib. 1316 - Ref. 03/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 03200412820-7 - Trib. 1328 - Ref. 03/2020		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 4202415263-2 - Trib. 1354 - Comp. 04/2020		12,40	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 4202415263-2 - Trib. 1354 - Comp. 04/2020		3,41	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Financ. BNDES Contr 409.886.001		880,05	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		13,49	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 20211-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	20211	3.106,84	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 20211-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	20211		3.106,84

18 de maio de 2020

*** A Transportar:	9.875.636,40	9.875.636,40
--------------------	--------------	--------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.875.636,40	9.875.636,40
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			60,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25204 Aluisio Pereira		130,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.149,76	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		128,44	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200518001	3.267,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.866,54
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12768 R R Tintas			303,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			13.664,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6194.1 Aggreko Energia		4.337,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6195.1 Aggreko Energia		350,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25122 Petróleo Brasileiro		8.436,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. a Pgto de Contribuição Negocial e Associativa			112,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200518001		3.267,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.267,98	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		13.664,78	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6405 A.B.I.J.C.S.U.D			468,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6408 A.B.I.J.C.S.U.D			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6409 A.B.I.J.C.S.U.D			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6460 A.B.I.J.C.S.U.D			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25037 Studio Respirar			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25200 Marcela C Castro			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25204 Aluisio Pereira			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6194.1 Aggreko Energia			4.337,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6195.1 Aggreko Energia			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25122 Petróleo Brasileiro			8.436,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24701 Oliva Pinto			801,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6150 G E M Terc.			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6158 Artesa Farmacia			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6161 S M Santana			159,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6167 J A F de Lima			429,71
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25030 Asian Company			369,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6219 Cond. Res.			204,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6281 COnd. dop Edif Saint			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25080 COnd. dop Edif Sain			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6357 Drogarias Farmabem			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6358 Drogarias Farmabem			219,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6469/6469 - WARTSILA BRASIL LTDA	6469	1.045,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6470/6470 - EDITORA VOZES LIMITADA	6470	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6471/6471 - PANIFICADORA KATIUCIA LTDA	6471	130,00	
		*** A Transportar:	9.911.793,34	9.914.710,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.911.793,34	9.914.710,01
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6472/6472 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6472	664,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25203-LEONIDAS BRAGÇ DA SILVEIRA NETO	25203	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25204-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25204	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25205-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25205	6.396,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25206-WARTSILA BRASIL LTDA	25206	826,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25207-LUCAS MIRANDA LOBATO	25207	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25208-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25208	400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		60,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3979 Metalurgica EALE		3.283,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 51937 Gas Carbonico		583,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12768 R R Tintas		303,84	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 742-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	742		960,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25208-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25208		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25205-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25205		1.151,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25206-WARTSILA BRASIL LTDA	25206		148,68
Contribuição Negocial e Associativa 3% (868)	Valor Ref. a Pgto de Contribuição Negocial e Associativa		112,50	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6469/6469 - WARTSILA BRASIL LTDA	6469		1.045,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6470/6470 - EDITORA VOZES LIMITADA	6470		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6471/6471 - PANIFICADORA KATIUCIA LTDA	6471		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6472/6472 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6472		664,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25203-LEONIDAS BRAGÇ DA SILVEIRA NETO	25203		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25204-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25204		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25205-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25205		6.396,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25206-WARTSILA BRASIL LTDA	25206		826,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25207-LUCAS MIRANDA LOBATO	25207		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25208-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25208		400,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25208-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25208	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25205-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25205	1.151,28	
	*** A Transportar:		9.925.955,50	9.927.062,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		9.925.955,50	9.927.062,97
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25206-WARTSILA BRASIL LTDA	25206	148,68	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6281 COnd. dop Edif Saint			19,51
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25080 COnd. dop Edif Sain			5,50
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 742-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	742	960,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		23,80	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 6307-POSTO 3001 LTDA	6307	734,07	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 6307-POSTO 3001 LTDA	6307		734,07
19 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25210 Antonio Celiocosta		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25211 Pedro de Oliveira		100,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200519001	12.843,22	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			724,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			12.118,82
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200519001		12.843,22
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		12.843,22	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		12.118,82	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25210 Antonio Celiocosta			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25211 Pedro de Oliveira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24833 Prestige da Amazonia			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5920 LX Cafeteria			123,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5936 Toguchi Com.			303,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6151 R da G Tavares			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6186 Ravibras Embalagens			126,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6197 Noroeste Maquinas			469,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6213 Cond. Terraço			882,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6360 Bertolini Const.			247,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6364 Soltec Insp.			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25133 Cesar Emp.			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6366 Videolar-Innova			9.409,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6378 Frigorifico Vitello			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6379 Frigorifico Vitello			336,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473	680,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473		34,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25209-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25209	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25210-ANTONIO CELIOCOSTA DE LIMA	25210	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25211-PEDRO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	25211	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25212-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25212	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25213-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25213	8.780,00	
	*** A Transportar:		9.975.777,31	9.966.572,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	9.975.777,31	9.966.572,07
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25214-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25214	347,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473	34,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2647 I D Saraiva		312,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2643 I D Saraiva		304,81	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52107-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52107		4.430,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52108-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52108		583,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473		34,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25209-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25209		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25212-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25212		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25213-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25213		1.580,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25214-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25214		62,46
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473		680,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25209-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25209		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25210-ANTONIO CELIOCOSTA DE LIMA	25210		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25211-PEDRO DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA	25211		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25212-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25212		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25213-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25213		8.780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25214-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25214		347,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6473/6473 - CONDOMÍNIO PARQUE RESIDÊNCIAS	6473	34,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25209-S ANGELUZ SANTANA DA SILVA	25209	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25212-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25212	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25213-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25213	1.580,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25214-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25214	62,46	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6151 R da G Tavares			3,64
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52107-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52107	4.430,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52108-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52108	583,20	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de CRT01		53,68	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de CRT01		53,68	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25215-	25215	2.735,00	
		*** A Transportar:	9.986.363,57	9.983.628,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			9.986.363,57	9.983.628,57
	*** Transporte			
	VIDEOLAR-INNOVA S/A			
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25216-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25216	2.785,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25215-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25215		2.735,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25216-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25216		2.785,00
20 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			350,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			700,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.350,00
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			6.500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		29,48	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200520001	3.370,66	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.937,82
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 04/2020			1.654,32
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Darf. - Cód. 0561 - Comp. 04/2020			46,74
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		10.951,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 2020040-4 Trib. 1317 - ICMS			6.886,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6334 Drogarias Farmabem		120,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6338 Tapajos Comercio		283,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25219.1 M C G dos Santos		200,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5958		170,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200520001		3.370,66
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.370,66	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			10.951,71
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25209 S Angeluz			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5958 Promag Com;			157,33
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6334 Drogarias Farmabem			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6338 Tapajos Comercio			283,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25219.1 M C G dos Santos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5767 Silvano M Geraldo			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5938 I B K Comercio			348,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24857 Resende e Silva			816,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6012 COnd. Alagoas			1.090,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25051 FH Comercio			760,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6475/6475 -ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475		52,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476	2.040,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476		102,00
			10.009.684,08	10.031.596,16
	*** A Transportar:			



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.009.684,08	10.031.596,16
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6477/6477 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	6477	2.752,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6478/6478 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478	6.500,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6478/6478 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478		325,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6474/6474 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	6474	1.402,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6475/6475 - ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25218-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25218	497,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25219-M C G DOS SANTOS EIRELI	25219	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25217-VICENTE ARAUJO DA SILVA JUNIOR	25217	250,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		350,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		700,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.350,00	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		6.500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6475/6475 -ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475	52,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476	102,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6478/6478 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478	325,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de NF 6263 Posto 3000 Ltda		442,02	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Cartão de Crédito - Banco Itau Card		5.495,80	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6475/6475 -ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475		52,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476		102,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6478/6478 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478		325,00
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 2020040-4 Trib. 1317 - ICMS		6.883,99	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25217-VICENTE ARAUJO DA SILVA JUNIOR	25217		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25218-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25218		89,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25219-M C G DOS SANTOS EIRELI	25219		36,00
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Comp. 04/2020		1.654,32	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de Darf. - Cód. 0561 - Comp. 04/2020		46,74	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476		2.040,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6477/6477 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	6477		2.752,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6478/6478 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478		6.500,00
		*** A Transportar:	10.046.637,45	10.043.863,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.046.637,45	10.043.863,12
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6474/6474 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	6474		1.402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6475/6475 - ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475		1.050,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25218-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25218		497,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25219-M C G DOS SANTOS EIRELI	25219		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25217-VICENTE ARAUJO DA SILVA JUNIOR	25217		250,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6475/6475 -ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA	6475	52,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6476/6476 -COPAG DA AMAZONIA SA	6476	102,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6478/6478 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6478	325,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25217-VICENTE ARAUJO DA SILVA JUNIOR	25217	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25218-LUCIO FABIO RODRIGUES ALVES	25218	89,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25219-M C G DOS SANTOS EIRELI	25219	36,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5958			12,67
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5767 Silvano MGeneraldo			15,64
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc. 2020040-4 Trib. 1317 - ICMS		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		0,52	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3506-BERTOLINI CONSNAVAL AMAZON LT	3506	10.540,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25220-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25220	5.545,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25221-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25221	4.555,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3506-BERTOLINI CONSNAVAL AMAZON LT	3506		10.540,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25220-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25220		5.545,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25221-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25221		4.555,00
21 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6479 Parte-Francisco		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25222 Alusicio Pereira		20,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25223 Pedro Augusto		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.826,96	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		245,67	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200521001	3.860,83	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 135390 Kidde Brasil			2.764,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			7.596,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Empréstimo da Emops		6.500,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
		*** A Transportar:	10.083.533,89	10.078.344,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.083.533,89	10.078.344,94
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200521001		3.860,83
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.860,83	
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		7.596,53	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5942 R T Arquitetura			2.185,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5989 R T Arquitetura			480,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6207 R T Arquitetura			368,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25094 R T Arquitetura			185,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25217 Vicent Araujo			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5837 R T Arquitetura			315,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5828 R T Arquitetura			649,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6088 R T Arquitetura			642,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6479 Parte-Francisco			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25222 Alusicio Pereira			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25223 Pedro Augusto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5967 Cond. do Emp. Opera			967,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6215 Bemol S/A			662,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25067 Lucio Fabio			408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25136 Lite ON Mobile			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6383 Keihin Tec.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25138 Cond. do Eidf.			495,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6482/6482 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	6482	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6483/6483 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	6483	2.490,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6479/6479 - FRANCISCO ASSIS DE SOUZA CASTRO	6479	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25227-COMANDO DA MARINHA	25227	1.138,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25228-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	25228	158,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25222-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25222	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25223-PEDRO AUGUSTO GOMES MEDEIROS	25223	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25224-ANTONIO ALVES PINTO	25224	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25226-CARTORIO DO 6 TABELIONATO DE NOTAS DA CO	25226	139,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390- KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	1.127,19	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390- KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	1.420,57	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390- KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	760,67	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL	135390		46,97
	*** A Transportar:		10.104.243,76	10.091.418,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.104.243,76	10.091.418,30
	EXTREMA			
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390		59,19
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390		57,25
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480	57,77	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	46,97	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	59,19	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390	57,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 135390 Kidde Brasil		2.764,30	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57178-L J GUERRA E CIA LTDA	57178		1.080,40
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390		1.127,19
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390		1.420,57
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 135390-KIDDE BRASIL EXTREMA	135390		760,67
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2725-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2725		252,67
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480		57,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25227-COMANDO DA MARINHA	25227		204,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25228-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	25228		28,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25222-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25222		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25224-ANTONIO ALVES PINTO	25224		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25226-CARTORIO DO 6 TABELIONATO DE NOTAS DA CO	25226		25,02
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Empréstimo da Emops			6.500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6482/6482 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	6482		325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6483/6483 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	6483		2.490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6479/6479 - FRANCISCO ASSIS DE SOUZA CASTRO	6479		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25227-COMANDO DA MARINHA	25227		1.138,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25228-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	25228		158,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25222-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25222		20,00
		*** A Transportar:	10.107.229,24	10.108.401,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.107.229,24	10.108.401,31
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25223-PEDRO AUGUSTO GOMES MEDEIROS	25223		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25224-ANTONIO ALVES PINTO	25224		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25226-CARTORIO DO 6 TABELIONATO DE NOTAS DA CO	25226		139,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6480/6480 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6480	57,77	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25227-COMANDO DA MARINHA	25227	204,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25228-MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	25228	28,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25222-ALUISIO PEREIRA DE LIMA	25222	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25224-ANTONIO ALVES PINTO	25224	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25226-CARTORIO DO 6 TABELIONATO DE NOTAS DA CO	25226	25,02	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2725-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2725	252,67	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57178-L J GUERRA E CIA LTDA	57178	1.080,40	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		4,33	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25225-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25225	400,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25225-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25225		400,00
22 de maio de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		309,41	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200522001	1.879,92	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes - Stone Ativos		5.880,36	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25455 Strutural Com.			260,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10181 Pneu Forte			108,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			9.738,98
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.		3.269,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Juros			922,30
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25152 Insp. de Con,		966,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200522001		1.879,92
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.879,92	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		9.738,98	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25224 Antonio Alves			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6479 Resto Francisco			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25152 Insp. de Con,			966,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 243782 D7 Instalações			2.276,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24361 Integração Transp.			1.268,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 51791 Osmar Ambrosio			210,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 244773 CMarc Eng.,			206,13
		*** A Transportar:	10.133.263,90	10.127.492,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.133.263,90	10.127.492,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4180 Assoc. dos Moradores			242,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4180 Assoc. dos Moradores			242,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4880 Cond. Res. Jardim Paradiso			1.433,35
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 24584.3 Focus Empreendimentos			1.343,34
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25002.1 Focus Empreendimentos			1.740,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24657 Pelmex da Am.			737,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5948 Bonna Vitta			306,54
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24876 Bonna Vitta			492,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6236 Zian da Ama.			344,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6484/6484 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484	250,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6484/6484 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484		12,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6485/6485 -CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	6485	624,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25229-ADAILTON DE OLIVEIRA BARROS	25229	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25230-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25230	3.179,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25231-ALTO RIO NEGRC COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25231	784,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25233-CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	25233	175,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6484/6484 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484	12,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25455 Strutral Com.		260,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10181 Pneu Forte		108,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57439-L J GUERRA E CIA LTDA	57439		45,57
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57439-L J GUERRA E CIA LTDA	57439		228,94
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6484/6484 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484		12,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25230-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25230		572,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25231-ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25231		141,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25233-CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	25233		31,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6484/6484 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6485/6485 -CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	6485		624,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25229-ADAILTON DE OLIVEIRA BARROS	25229		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25230-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25230		3.179,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25231-ALTO RIO NEGRC	25231		784,00
	*** A Transportar:		10.138.756,40	10.140.356,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.138.756,40	10.140.356,14
	COMERCIO VAREJISTA DE PRO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25233-CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	25233		175,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6484/6484 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	6484	12,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25230-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25230	572,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25231-ALTO RIO NEGRO COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25231	141,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25233-CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERVICOS F	25233	31,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Juros NF 24584.3 e 25002.1 Focus Empreendimentos			185,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57439-L J GUERRA E CIA LTDA	57439	45,57	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 57439-L J GUERRA E CIA LTDA	57439	228,94	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. a Pgto de Juros		922,30	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		5,59	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 33358-WEG Amazonia S/A	33358	5.500,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 33358-WEG Amazonia S/A	33358		5.500,00
25 de maio de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		948,20	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200525001	6.560,51	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Kidde Brasil			13.969,54
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 742 Katia Regina Pinto			960,00
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		8.534,02	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,01	
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.			165,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6431 Insp. de Con		57,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200525001		6.560,51
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.560,51	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			8.534,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5987 SGuimaraes			162,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6381 A.B.I.J.C.S.U.D			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2506 Janilson Gentil			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5986 SGuimaraes			86,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25139 Lucas Cavalcante			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6431 Insp. de Con			57,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6060 PST Elet.			1.263,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6217 Ind. de Transf.			969,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6223 Cond. LE Boulevard			2.193,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6281 COnd. do Ed. SAINT			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25102 Cristiano Lopes			361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6390 Sociedade Fogas			817,00
		*** A Transportar:	10.168.876,39	10.183.557,15



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.168.876,39	10.183.557,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25141 Const. Biapo			560,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490		86,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6491/6491 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6491	565,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6486/6486 -TREV O DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486		47,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489	250,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489		12,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490	1.735,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6486/6486 -TREV O DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486	947,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25234-CONST RUTORA ARRUDA LTDA	25234	532,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25235-CHARLES MAXIMO FERREIRA BRITO	25235	95,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490	86,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6486/6486 -TREV O DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486	47,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489	12,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 134416 - Kidde Brasil		2.418,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 135006 - Kidde Brasil		396,56	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132180 - Kidde Brasil		1.612,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 134441 - Kidde Brasil		6.691,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132095 - Kidde Brasil		1.208,38	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132197 Kidde Brasil		1.643,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 742 Katia Regina Pinto		960,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 40631 -MURANO VEICULOS LTDA	40631		229,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 40631 -MURANO VEICULOS LTDA	40631	11,45	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6486/6486 -TREV O DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486		47,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489		12,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490		86,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25234-CONST RUTORA	25234		95,76
		*** A Transportar:	10.188.308,48	10.184.756,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.188.308,48	10.184.756,11
	ARRUDA LTDA			
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 40631 -MURANO VEICULOS LTDA	40631		11,45
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6491/6491 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6491		565,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490		1.735,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6486/6486 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486		947,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25234-CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	25234		532,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25235-CHARLES MAXIMO FERREIRA BRITO	25235		95,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6486/6486 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6486	47,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6488/6488 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6488	10,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6489/6489 -EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRÔNICOS D	6489	12,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6490/6490 -MAPA DA AMAZ.IND. E COM. E SANEANTES LTD	6490	86,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25234-CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	25234	95,76	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25102 Cristiano Lopes			20,90
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,01
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 40631 -MURANO VEICULOS LTDA	40631	229,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.		165,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		26,13	
26 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25236 M Torres		300,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200526001	3.253,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			3.253,07
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 374872 Grandde Loja Maconica		645,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25098 Centro de Intendencia		5.397,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200526001		3.253,07
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.253,07	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		3.253,07	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 374872 Grandde Loja Maconica			645,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25098 Centro de Intendencia			5.397,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25236 M Torres			300,00
		*** A Transportar:	10.205.223,68	10.201.970,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.205.223,68	10.201.970,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5954 Cond. Res. Barra do Rio Negro			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5979 N A Confecções			331,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6005 M H dos Santos			151,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6229 Manuli da Am.			428,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25072 Printplus			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6394 Actual Cargo			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6395 Tapajos Com.			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6396 Taoajos Com.			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6397 Tapajos Com.			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6399 Biosau de Produtos			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6403 Mamute Pavimentação			242,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6492/6492 -ADIEL CLAUDIO DE SOUZA - ME	6492	670,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493	2.892,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493		144,60
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25240-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25240	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25236-M TORRES SOUZA EIRELI	25236	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25237-EM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25237	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25238-ALANK BATISTA VIANA	25238	3.580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25239-JUAN SEWLN ROCHA	25239	100,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493	144,60	
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 50731 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	50731	12,44	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 50731 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	50731		622,05
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2840-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2840		267,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493		144,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25240-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25240		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25236-M TORRES SOUZA EIRELI	25236		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25237-EM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25237		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25238-ALANK BATISTA VIANA	25238		644,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 50731 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	50731		12,44
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6492/6492 -ADIEL CLAUDIO DE SOUZA - ME	6492		670,00
		*** A Transportar:	10.213.267,72	10.207.834,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.213.267,72	10.207.834,39
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493		2.892,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25240-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25240		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25236-M TORRES SOUZA EIRELI	25236		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25237-EM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25237		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25238-ALANK BATISTA VIANA	25238		3.580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25239-JUAN SEWLN ROCHA	25239		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6493/6493 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6493	144,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25240-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25240	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25236-M TORRES SOUZA EIRELI	25236	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25237-EM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	25237	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25238-ALANK BATISTA VIANA	25238	644,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5954 Cond. Res. Barra do Rio Negro			11,18
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2840-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2840	267,70	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 50731 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	50731	622,05	
27 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25244 Eriventon		181,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.519,14	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200527001	2.153,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			2.933,21
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25242 Topcores Com.		780,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Doc. 05205416504-7 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Doc. 05205416504-5 - Trib. 3587 - Ref. 05/2020			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 5205416504-2 - Ref. 05/2020 - Trib. 3587			50,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200527001		2.153,21
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.153,21	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		2.933,21	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25238 Alank Batista			3.580,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25244 Eriventon			181,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25242 Topcores Com.			780,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5958 Promag			157,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5972 AM Automação			1.949,09
		*** A Transportar:	10.226.782,34	10.226.946,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.226.782,34	10.226.946,42
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505		35,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506	55,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506		2,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6498/6498 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6498	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6499/6499 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6499	114,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6500/6500 -M TELESCA REPRESENTACOES - ME	6500	533,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6501/6501 -CASA DC AGRICULTOR COMERCIO E REPRESENTA	6501	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6502/6502 - IMOBILIARIA DE CASTRO S/S LTDA	6502	395,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6503/6503 -ANAIDE DA S. MARTINS	6503	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6504/6504 -BANCO BRADESCO S.A	6504	611,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505	710,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6494/6494 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6494	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6495/6495 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6495	1.545,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6496/6496 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6496	635,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6497/6497 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6497	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25241-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25241	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25242-TOPCORES COM.DE TINTAS E SERV.PINTURA E	25242	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25243-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25243	246,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25244-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25244	181,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25245-A.B.I.J.C.S.U.D.	25245	30,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1425-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1425	3.930,15	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1435-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1435	1.344,51	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1458-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1458	2.440,59	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4029-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4029	14.610,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505	35,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506	2,75	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 705 -STONE ATIVOS	705		588,17
		*** A Transportar:	10.257.947,84	10.227.572,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.257.947,84	10.227.572,84
	EIRELI ME			
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 705 -STONE ATIVOS EIRELI ME	705	29,41	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1425-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1425		3.930,15
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1435-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1435		1.344,51
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1458-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1458		2.440,59
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 2751-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2751		454,96
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4029-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4029		14.610,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506		2,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505		35,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25241-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25241		324,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25242-TOPCORES COM.DE TINTAS E SERV.PINTURA E	25242		140,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25243-M TELESCA REPRESENT ACOES - ME	25243		44,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25244-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25244		32,58
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25245-A.B.I.J.C.S.U.D.	25245		5,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 705 -STONE ATIVOS EIRELI ME	705		29,41
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506		55,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6498/6498 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6498		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6499/6499 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6499		114,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6500/6500 -M TELESCA REPRESENTACOES - ME	6500		533,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6501/6501 -CASA DC AGRICULTOR COMERCIO E REPRESENTA	6501		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6502/6502 - IMOBILIARIA DE CASTRO S/S LTDA	6502		395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6503/6503 -ANAIDE DA S. MARTINS	6503		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6504/6504 -BANCO BRADESCO S.A	6504		611,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505		710,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6494/6494 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6494		234,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6495/6495 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6495		1.545,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6496/6496 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6496		635,00
		*** A Transportar:	10.257.977,25	10.256.534,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.257.977,25	10.256.534,37
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6497/6497 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6497		198,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25241-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25241		1.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25242-TOPCORES COM.DE TINTAS E SERV.PINTURA E	25242		780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25243-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25243		246,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25244-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25244		181,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25245-A.B.I.J.C.S.U.D.	25245		30,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6506/6506 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	6506	2,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6505/6505 -SERVTERRA TERRAPLENAGEM LOCAÇÕES LTDA	6505	35,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25241-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25241	324,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25242-TOPCORES COM.DE TINTAS E SERV.PINTURA E	25242	140,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25243-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25243	44,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25244-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25244	32,58	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25245-A.B.I.J.C.S.U.D.	25245	5,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5972 AM Automação			46,78
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF.2751-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	2751	454,96	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 705 -STONE ATIVOS EIRELI ME	705	588,17	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Doc. 05205416504-7 - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxa Estadual - Doc. 05205416504-5 - Trib. 3587 - Ref. 05/2020		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 5205416504-2 - Ref. 05/2020 - Trib. 3587		50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		60,86	
28 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25247 Erivelton Silva		60,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		29,49	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200528001	8.148,14	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias			2.785,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.682,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil			1.311,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			368,75
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200528001		8.148,14
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.148,14	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		368,75	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25245 A.B.I.J			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25247 Erivelton Silva			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6055 S. M. Gomes			429,00
		*** A Transportar:	10.276.570,67	10.276.631,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.276.570,67	10.276.631,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6074 Josineudo Monteiro			500,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6308 Cond. Res. Daytona			2.337,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25099 Cond. Res. Dayton:			3.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6421 G C Machado			162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25162 Lite On Mobile			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25243 M Telesca			246,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6500 M Telesca			533,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6510/6510 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510		18,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6507/6507 -MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS OLIVEIRA 34271	6507	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6508/6508 - CONDOMÍNIO JARDIM ADRIANOPOLIS	6508	2.465,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509	2.372,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509		118,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6510/6510 - INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25246-GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	25246	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25247-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25247	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25248-TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	25248	820,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Ana Paula Trindade		1.463,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Ricardo Nascimento Rabelo		1.322,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6510/6510 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510	18,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509	118,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3738 VED Color		2.329,72	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil		1.311,93	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509		118,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6510/6510 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510		18,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25248-TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	25248		147,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25246-GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	25246		89,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25247-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25247		10,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6507/6507 -MARIA ASSUNCAO DOS SANTOS OLIVEIRA 34271	6507	168,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6508/6508 - CONDOMÍNIO JARDIM ADRIANOPOLIS	6508	2.465,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509	2.372,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6510/6510 - INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510	370,00	
	*** A Transportar:		10.289.884,42	10.290.247,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.289.884,42	10.290.247,27
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25246-GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	25246		495,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25247-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25247		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25248-TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	25248		820,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6509/6509 -S FUJII & CIA LTDA	6509	118,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6510/6510 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	6510	18,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25248-TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	25248	147,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25246-GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	25246	89,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25247-ERIVELTON SILVA PANTOJA	25247	10,80	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de Taxa - Inst. Nacional de Metrologia		1.352,74	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		0,51	
29 de maio de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6503 Anaide da S SMART		185,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6517 Alceo Rodrigues		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25246 Grande Loja		495,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25250 Nautica Velho		240,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25251 A S B M Consultoric		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 440		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			3.405,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			495,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			185,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			11.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6478 Recofarma Ind.		6.175,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		463,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		125,75	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Stelo Antecipação		0,01	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200529001	5.089,81	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		11.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de VT			2.363,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			30.463,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			30,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes - (Stone Ativos)		3.210,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 440			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		18.086,22	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.		470,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200529001		5.089,81
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.089,81	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			18.086,22
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6478 Recofarma Ind.			6.175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4907 NS Serv.			476,66
		*** A Transportar:	10.347.488,23	10.374.391,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.347.488,23	10.374.391,56
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6301 Melo Credito			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Stelo Antecipação			0,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 16004 A. C. P. P. dos Santos			294,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5661 Proam Medicina			124,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24676 Dona Rita			201,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5542 Dani Com.			401,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 244774 CMARC Engenharia			200,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24695 Dani Com.			128,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5504 Centro Educacional			440,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5159 Dani Com.			128,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 21821 Estaleiro e Nautica			334,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5719 Dona Rita			144,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 21821 Estaleiro e Nautica			334,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 138323 Industria e Com.			476,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6503 Anaide da S SMART			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6517 Alceo Rodrigues			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25246 Grande Loja			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25250 Nautica Velho			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25251 A S B M Consultoria			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25031 Brasil Coletar			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 24926 Brasil Coletar			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6039 Norteferro Ind.			444,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6178 Alcione Rebouças			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6332 Kodak Alaris			3.605,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6404 Martins URN			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6425 Soltec e Serv			212,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6504 Banco Bradesco			611,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6514/6514 -ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514		66,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6515/6515 -J S ISHIDA-ME	6515	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6516/6516 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	6516	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6517/6517 -ALCEO RODRIGUES	6517	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6511/6511 - MAURICIO BACARIN SILVA	6511	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513	834,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513		41,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6514/6514 - ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514	1.337,00	
	*** A Transportar:		10.350.464,23	10.384.529,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.350.464,23	10.384.529,27
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25249-ALFRAN DE MENEZES VEIGA DA SILVA	25249	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25250-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25250	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25250-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25250	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25251-A S B M CONSULTORIO ODONTOLOGICO E SERVI	25251	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25252-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25252	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25253-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	25253	2.100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		3.405,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		495,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		185,00	
Emprestimo entre Unidades - Esan (2122)	Valor Ref. Devolução de Empréstimo Esan		29.831,00	
Emprestimo entre Unidades - Esan (2122)	Valor Ref. Devolução de Empréstimo Esan		30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6514/6514 -ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514	66,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513	41,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 332 Manaus Comp.		632,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 730 -STONE ATIVOS EIRELI ME	730		1.140,41
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 730 -STONE ATIVOS EIRELI ME	730	57,02	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513		41,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6514/6514 -ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514		66,85
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25251-A S B M CONSULTORIO ODONTOLOGICO E SERVI	25251		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25252-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25252		89,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25253-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	25253		378,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 730 -STONE ATIVOS EIRELI ME	730		57,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6515/6515 -J S ISHIDA-ME	6515		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6516/6516 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	6516		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6517/6517 -ALCEO RODRIGUES	6517		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6511/6511 - MAURICIO BACARIN SILVA	6511		100,00
		*** A Transportar:	10.388.307,80	10.386.849,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.388.307,80	10.386.849,35
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513		834,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6514/6514 - ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514		1.337,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25249-ALFRAN DE MENEZES VEIGA DA SILVA	25249		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25250-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25250		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25250-NAUTICA VELHO ARTHUR LTDA-FERRY BOAT INO	25250		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25251-A S B M CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E SERVI	25251		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25252-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25252		495,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25253-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	25253		2.100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6512/6512 -BANCO DA AMAZONIA S/A	6512	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6513/6513 -BANCO DO BRASIL S/A	6513	41,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6514/6514 -ONCOCLIN DE MANAUS LTDA	6514	66,85	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25251-A S B M CONSULTORIO ODONTOLÓGICO E SERVI	25251	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25252-CLINICA MEDICA NOEL LTDA	25252	89,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25253-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	25253	378,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6301			7,92
Juros (1540)	Valor Ref. Juros NF 24926/ 24926 Brasil Coleta			25,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6178 Alcione Rebouças			6,16
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,07
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VT		2.363,60	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF n° 730 -STONE ATIVOS EIRELI ME	730	1.140,41	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		15,04	
31 de maio de 2020				
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <05/2020>			1.794,37
Salário Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <05/2020>		48,62	
Salário Família (2827)	Salário Família Compensado <05/2020>			48,62
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado			2.021,52
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 05/2020			28.630,27
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 05/2020			2.571,28
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 05/2020			3.097,95
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020			32,91
		*** A Transportar:	10.392.493,12	10.432.354,59



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.392.493,12	10.432.354,59
(570)				
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020			8.794,86
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simple Nacional Conf. mês 05/2020			15.538,80
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pcto s/ ISS - Ref. 05/2020			1.402,35
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 05/2020		2.571,28	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 05/2020		3.097,95	
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <05/2020>		47,28	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <05/2020>		2.021,52	
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <05/2020>			5.044,84
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <05/2020>			48,62
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <05/2020>		3,00	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <05/2020>		376,20	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <05/2020>		2,08	
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <05/2020>		941,74	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <05/2020>			3,20
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <05/2020>		1.794,37	
Salários a Pagar (940)	Insuficiencia de Saldo Mês. <05/2020>		0,90	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <05/2020>		42,88	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <05/2020>		85,76	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <05/2020>			1.175,32
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <05/2020>			4.897,16
Salários a Pagar (940)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <05/2020>			578,94
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <05/2020>		84,53	
Salários a Pagar (940)	DSR Perdido conf. Fopag <05/2020>		35,88	
Salários a Pagar (940)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <05/2020>		35,88	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <05/2020>			68,40
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <05/2020>		168,37	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <05/2020>			215,28
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Convenio Otica Conf. Fopag 05/2020		102,37	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		2.021,52	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <05/2020>			2.021,52
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <05/2020>			941,74
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <05/2020>		48,62	
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <05/2020>			897,10
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <05/2020>			84,53
(-) Simple Nacional (1465)	Provisão Simple Nacional Conf. mês 05/2020		15.538,80	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pcto s/ ISS - Ref. 05/2020		1.402,35	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 05/2020		28.630,27	
		*** A Transportar:	10.451.546,67	10.474.528,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.451.546,67	10.474.528,10
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <05/2020>			47,28
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <05/2020>		5.044,84	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <05/2020>			3,00
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <05/2020>			2,08
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <05/2020>		3,20	
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. <05/2020>			0,90
Salários e Ordenados (1885)	DSR Perdido conf. Fopag <05/2020>			35,88
Salários e Ordenados (1885)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <05/2020>			35,88
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <05/2020>			168,37
Salários e Ordenados (1885)	Valor Ref. a Convenio Otica Conf. Fopag 05/2020			102,37
Gratificações (1895)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <05/2020>		578,94	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <05/2020>		1.175,32	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <05/2020>		215,28	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <05/2020>		4.897,16	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <05/2020>			376,20
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <05/2020>		68,40	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <05/2020>			42,88
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <05/2020>			85,76
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <05/2020>		897,10	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 05/2020		8.794,86	
01 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			349,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	98,30	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200601001	4.624,92	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de KIDDE Brasil			7.163,36
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.630,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Lis/Juros			7,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND APLIC. AUT MAIS		0,03	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		7.675,51	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL			3.500,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6237 Ciesi		290,00	
Santander (46)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00020107		92,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200601001		4.624,92
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.624,92	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			7.675,51
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25249.1 Alfran de Menezes	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6237 Ciesi			284,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6234 Igreja Batista			142,00
	*** A Transportar:		10.492.742,38	10.501.497,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.492.742,38	10.501.497,09
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6046 Manaus Autocenter			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6455 M.E.E Navegação			251,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6066 Cond. do Novo Shop			1.969,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6511 Mauricio Bacarin			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24908 Const. Progresso			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6415 RS Indust			658,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6417 Tribom Supermercados			361,66
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25255-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25255	396,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25257-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	25257	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25258-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25258	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254	558,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6518/6518 - ALRIANNE SILVA	6518	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519	168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519		8,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6520/6520 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	6520	504,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6521/6521 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6521	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6522/6522 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6522	1.165,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6523/6523 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6523	2.355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6524/6524 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6524	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6525/6525 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525	2.550,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6525/6525 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525		127,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6526/6526 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6526	3.192,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6526/6526 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6526		159,60
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		349,00	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL		3.500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519	8,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6525/6525 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525	127,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6526/6526 -SAMSUNG	6526	159,60	
		*** A Transportar:	10.510.259,88	10.506.260,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.510.259,88	10.506.260,66
	ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA			
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133123 KIDDE Brasil		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133110 KIDDE Brasil		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 132376 KIDDE Brasil		5.551,36	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12684 Amazon Com.		320,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1425 Luxnorte Industria		1.310,05	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6381-POSTO 3001 LTDA	6381		667,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519		8,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6525/6525 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525		127,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6526/6526 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6526		159,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25255-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25255		71,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25257-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	25257		48,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25258-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25258		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254		100,44
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6518/6518 - ALRIANNE SILVA	6518		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6520/6520 -CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	6520		504,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6521/6521 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6521		760,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6522/6522 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6522		1.165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6523/6523 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6523		2.355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6524/6524 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS	6524		560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6525/6525 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525		2.550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6526/6526 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6526		3.192,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25255-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25255		396,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25257-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	25257		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25258-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25258		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254		558,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6519/6519 -IR-COMERCIO DE DOCES EIRELI	6519	8,40	

*** A Transportar:	10.519.061,69	10.520.342,68
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.519.061,69	10.520.342,68
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6525/6525 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6525	127,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6526/6526 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6526	159,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25255-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25255	71,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25257-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	25257	48,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25258-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25258	26,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25254-CELSO ALMIRO XAVIER DA COSTA	25254	100,44	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6237 Ciesi			6,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24908 Const. Progresso			14,85
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND APLIC. AUT MAIS			0,03
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6381-POSTO 3001 LTDA	6381	667,10	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00020107	92,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Lis/Juros		7,05	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	1,70	
02 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			425,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	142,53	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6199 Procter e Gamble		1.576,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.134,60	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			142,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			6.419,24
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			363,89
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3978 Marcos Aurelio			1.015,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Despachante			996,21
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.134,60
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.134,60	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		6.419,24	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25258.1 Euclides Ribeiro	23004752		145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6199 Procter e Gamble			1.576,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25096 Hideto Yasuda			216,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6361 Laiana Gomes			128,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6099 Kapernorte Ind.			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6102 FCF Log.			463,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24916 Mapa da Amazonia			858,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6077 Mapa da Amazonia			537,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6155 C D Braga			131,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5952 Cond. do Ed. Cannes			710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6283 Maranhao Comercio			148,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25240 SAN Marino			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6420 Mucuripe Com.			180,00
	*** A Transportar:		10.542.770,58	10.543.042,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.542.770,58	10.543.042,27
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6369 Seu Luiz			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6367 Cond. Passeio			752,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6284 Novo Airao			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6310 LMC Transp.			451,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6319 FH Comercio			310,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6324 Aggreko Energia			1.260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6328 Comtais Ind.			186,83
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25261-CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	25261	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25262-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25262	11.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25263-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	25263	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527	852,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527		42,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6528/6528 -CPDA CENTRO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICO	6528	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6529/6529 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6529	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6530/6530 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6530	114,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531	1.457,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531		72,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6532/6532 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532	140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6532/6532 -POLLITRANS TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532		7,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533		15,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		363,89	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		425,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527	42,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531	72,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6532/6532 -POLLITRANS TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532	7,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533	15,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3978 Marcos Aurelio		1.015,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35169-TAPAJO! COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35169		470,09
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52234-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52234		874,80
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 726 -HANOVER	726		449,80
	*** A Transportar:		10.559.904,92	10.548.205,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.559.904,92	10.548.205,58
	MUCCEDA LEITE - EPP			
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 726 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	726	22,49	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527		42,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531		72,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6532/6532 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532		7,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533		15,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25261-CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	25261		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25262-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25262		2.008,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25263-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	25263		93,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 726 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	726		22,49
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527		852,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6528/6528 -CPDA CENTRO DE PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICO	6528		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6529/6529 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6529		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6530/6530 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6530		114,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531		1.457,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6532/6532 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25261-CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	25261		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25262-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25262		11.160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25263-METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	25263		520,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6527/6527 -WEG AMAZONIA S/A	6527	42,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6531/6531 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	6531	72,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6532/6532 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6532	7,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6533/6533 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6533	15,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25261-CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DONA NEI	25261	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25262-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25262	2.008,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25263-METALURGICA SATO	25263	93,60	
		*** A Transportar:	10.562.192,46	10.565.686,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.562.192,46	10.565.686,12
	DA AMAZONIA LTDA			
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6284 Novo Airao			3,56
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6283 Maranhao Com.			4,47
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6155 C D BRAGA			7,04
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52234-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52234	874,80	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 726 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	726	449,80	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Despachante		996,21	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35169-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35169	470,09	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		142,76	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,47	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 87158-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	87158	350,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25260-WEG DA AMAZONIA S/A	25260	5.500,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 87158-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	87158		350,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25260-WEG DA AMAZONIA S/A	25260		5.500,00
03 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25264 Thais Mouta		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25265 Liviane Mendonça		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			30,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.204,88	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6343 Via Norte		541,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6344 Via Norte		806,79	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6400 Drogarias Farmabem		396,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			4.525,22
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6307 Posto 3000			734,06
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.204,88
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.204,88	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		4.525,22	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25264 Thais Mouta			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25265 Liviane Mendonça			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6343 Via Norte			541,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6344 Via Norte			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6400 Drogarias Farmabem			396,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6453 TALGE DESCARTEVEIS			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6382 Cerealista e EMPAC			106,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6359 Frigelo Frio			150,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25100 Ind. Reunidas			442,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6086 AMAZONAS COM.			161,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6037 Centro de Ed. PRE			238,34
		*** A Transportar:	10.585.460,46	10.581.220,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.585.460,46	10.581.220,97
	ESC			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25264-THAIS MOUTA MEIRELES	25264	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25265-LIVIANE MENCONCA DA SILVA	25265	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25266-GABRIEL DOMINGOS	25266	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25267-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25267	3.122,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25268-PIONEER DO BRASIL LTDA	25268	2.080,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25269-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25269	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6534/6534 -J.M. ALVES RESENDE DISTRIBUIDORA ME	6534	550,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6307 Posto 3000		734,06	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25265-LIVIANE MENCONCA DA SILVA	25265		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25266-GABRIEL DOMINGOS	25266		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25267-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25267		561,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25268-PIONEER DO BRASIL LTDA	25268		374,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25269-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25269		27,00
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			5.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6534/6534 -J.M. ALVES RESENDE DISTRIBUIDORA ME	6534		550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25264-THAIS MOUTA MEIRELES	25264		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25265-LIVIANE MENCONCA DA SILVA	25265		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25266-GABRIEL DOMINGOS	25266		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25267-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25267		3.122,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25268-PIONEER DO BRASIL LTDA	25268		2.080,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25269-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25269		150,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25265-LIVIANE MENCONCA DA SILVA	25265	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25266-GABRIEL DOMINGOS	25266	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25267-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25267	561,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25268-PIONEER DO BRASIL LTDA	25268	374,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25269-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25269	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6086 Amazonas Com.			3,55
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		30,00	
		*** A Transportar:	10.593.522,08	10.593.522,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.593.522,08	10.593.522,08
04 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6536 Inara Nasserala		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6541 Davi Lima		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			38,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			6,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 132471 Comercio de Miudezz			88,11
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 548474 Pet e Transp.			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19441 Posto Marcia			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 25858 Cont. Cocis e Ind.			3,30
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Frangus Posto			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			286,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			28,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	147,45	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.278,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			5.278,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.278,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.278,98	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		5.278,98	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25266.1 Gabriel Domingos	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6536 Inara Nasserala			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6541 Davi Lima			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6031 COND. do Ed.			721,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24940 Jurua Estaleiro			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25002 Focus Emp.			1.740,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6234 Igreja Batista			142,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6362 Maria Rosilene			147,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6370 J W A Comercio			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6429 M DAS G.			452,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6433 LITE ON Mobile			1.140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6512 Banco da Amazonia			285,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25270-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25270	9.785,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25271-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25271	9.785,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25272-AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	25272	930,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25273-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25273	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25274-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25274	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535	498,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535		24,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6536/6536 -INARA	6536	85,00	
	*** A Transportar:		10.631.474,47	10.610.310,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.631.474,47	10.610.310,84
	NASSERALA RIBEIRO DO VALLE			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6537/6537 -SELT ENGENHARIA LTDA	6537	397,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6537/6537 -SELT ENGENHARIA LTDA	6537		19,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6538/6538 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6538	2.442,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6539/6539 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539	1.275,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6539/6539 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539		63,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6540/6540 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540	850,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6540/6540 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540		42,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6541/6541 -DAVI LIMA ESCOBAR	6541	90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		38,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		286,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		28,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535	24,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6537/6537 -SELT ENGENHARIA LTDA	6537	19,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6539/6539 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539	63,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6540/6540 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540	42,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 754-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	754		1.116,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535		24,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6537/6537 -SELT ENGENHARIA LTDA	6537		19,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6539/6539 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539		63,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6540/6540 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540		42,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25270-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25270		1.761,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25271-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25271		1.761,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25273-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25273		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25274-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25274		27,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535		498,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6536/6536 -INARA NASSERALA RIBEIRO DO VALLE	6536		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6537/6537 -SELT	6537		397,00
		*** A Transportar:	10.637.131,47	10.616.334,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.637.131,47	10.616.334,34
	ENGENHARIA LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6538/6538 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6538		2.442,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6539/6539 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539		1.275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6540/6540 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540		850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6541/6541 - DAVI LIMA ESCOBAR	6541		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25270-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25270		9.785,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25271-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25271		9.785,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25272-AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	25272		930,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25273-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25273		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25274-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25274		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6535/6535 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6535	24,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6537/6537 -SELT ENGENHARIA LTDA	6537	19,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6539/6539 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6539	63,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6540/6540 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6540	42,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25270-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25270	1.761,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25271-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	25271	1.761,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25273-CALI SUSHI HOUSE LTDA	25273	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25274-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	25274	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25002 Focus Emp.			114,85
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6429 M DAS G.			12,64
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 25858 Cont. Cocis e Ind.		3,30	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 548474 Pet e Transp.		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19441 Posto Marcia		20,00	
Uso e Consumo (679)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 132471 Comercio de Miudeza		88,11	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Frangus Posto		80,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 754-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	754	1.116,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		6,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,55	

05 de junho de 2020

*** A Transportar:	10.642.328,83	10.642.328,83
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.642.328,83	10.642.328,83
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			194,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			248,70
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	87,60	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	341		1.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario dos Funcionários			6.289,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Preciso Serv. Contabeis			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10080 L A de Oliveira			750,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.835,77
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 05/2020 NET Serviços			209,99
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Comp. 05/2020			897,10
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		21.727,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Estorno de Consignado - Jorge		245,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			9.290,73
Banco Caixa E. Federal (53)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	52020		69,00
Banco Caixa E. Federal (53)	TRANSF. ENTRE CONTAS	341	1.500,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	51014		1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. a Pgto de Seguros	56614		323,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			21.727,01
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		21.727,01	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		9.290,73	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25154.1 Eliezio G da Siva	23004752		90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Estorno de Consignado - Jorge			245,58
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6245 Belo Vaigens			197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25069 Brasil Coleta			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24950 GTEL Grupo Tec.			15.498,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6121 Para Amazonas			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6247 Brasil Coleta			264,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6385 Dorinaldo Moura			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25158 Pao e Vinho			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25161 COnd. Parque Res.			1.633,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6434 Terra Ind.			466,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6435 Flex Imp.			2.012,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6436 Rubberon Ind.			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6437 Microservice Tec.			386,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25077 E. C Cardoso			186,66
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25276-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25276	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25277-FLAVIO ROBERTO	25277	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25278-PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	25278	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6542/6542 -C S ATALA	6542	345,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	51014	1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.200,00	
	*** A Transportar:		10.700.342,76	10.712.265,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.700.342,76	10.712.265,22
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		194,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		248,70	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		2.000,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Precisou Serv. Contabeis		1.200,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10080 L A de Oliveira		750,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2725 I D Saraiva		252,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26645 Strutural Com.		383,10	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25276-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25276		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25278-PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	25278		81,00
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Altamyr Garcia Praia		373,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ricardo Costa da Silva		966,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Laicy Costa de Almeida		2.450,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Gerlon Silva de Souza		1.671,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Thais Mouta Meireles		199,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Rebeca Farias de Lima		630,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Comp. 05/2020		897,10	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6542/6542 -C S ATALA	6542		345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25276-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25276		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25277-FLAVIO ROBERTO	25277		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25278-PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	25278		450,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25276-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25276	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25278-PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	25278	81,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. a Pgto de Seguros	56614	323,50	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 05/2020 NET Serviços		209,99	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	52020	69,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,40	
06 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Ponto Certo			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			935,15
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25276 G Comercio		240,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25276 G Comercio			240,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		935,15	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf. NF nº 925 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	925		203,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 925 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	925	5,66	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 925 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	925		5,66
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF nº 925 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	925	203,00	
		*** A Transportar:	10.714.970,23	10.715.170,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.714.970,23	10.715.170,23
Suprimentos de Informatica (222)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Ponto Certo		200,00	
08 de junho de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	422,30	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	252,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			14.420,98
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4029 Metalurgica Ind.			4.870,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.473,29	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6398 Drogarias Farmabem		108,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25115 Agreko Energia		7.220,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6438 Ceras Johnson		6.207,30	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		282,39	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 59166 E de A M Damasceno			680,00
Santander (46)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	00121578	230,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.473,29
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.473,29	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			282,39
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 9971.1 Rubens Antonio	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de NF 13474.1 Jorge Filho	23004752		166,68
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25170.1 Herick de Lima	23004752		117,34
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25279.1 Manoel Bernardo	23004752		95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25277.1 Flavio Roberto	23004752		162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6090.2 CAC Comercio	00121578		220,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6398 Drogarias Farmabem			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25115 Agreko Energia			7.220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6438 Ceras Johnson			6.207,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25135 Tribom Supermercados			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25278 Paz e Pinto			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6491 Missao Jovens			282,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6491 Missao Jovens			282,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6419 Eliciano da Cruz			119,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6418 A Gomes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6376 Rest. do Peixe			134,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6375 AM Com			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6375 AM Com.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6373 Marcia Moss			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6348 Clovis Queiroz			192,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25103 34 Mangueira			2.153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6264 Valeria Martins			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6263 Isabela Martins			169,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6262 Henrique Martins			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6261 Luiz Alberto			196,00
	*** A Transportar:		10.740.839,43	10.760.377,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.740.839,43	10.760.377,36
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6256 H W Com.			156,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6253 Luciene Cenira			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6244 Radiza Ramos			140,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25279-MANOEL BERNARDO DA SILVA	25279	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25280-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25280	1.954,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25281-ANDRE FREITAS PINTO	25281	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25282-PAULO SERGIO GOMES LOPES COMERCIO	25282	214,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25283-CFMOTO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	25283	2.065,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25284-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25284	495,50	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6543/6543 -JOSE DACY DE LIMA	6543	361,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544		42,46
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544	42,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. 343940 Resil Coml		2.032,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132599 Kidde Brasil		1.967,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 132548 Kidde Brasil		1.338,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 34755 Tapajos Com.		567,59	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134030 Kidde Brasil		8.514,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4029 Metalurgica Ind.		4.870,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 59166 E de A M Damasceno		680,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253		260,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253		330,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253		44,40
Fornecedores (775)	Valor Ref. Provisão de NF - 26253 Strutural Com.	26253		634,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25280-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25280		234,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25282-PAULO SERGIO GOMEZ LOPES COMERCIO	25282		38,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25283-CFMOTO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	25283		371,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25284-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25284		89,19
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6543/6543 -JOSE DACY DE LIMA	6543		361,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544		849,25
		*** A Transportar:	10.766.981,62	10.764.105,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.766.981,62	10.764.105,21
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25279-MANOEL BERNARDO DA SILVA	25279		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25280-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25280		1.954,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25281-ANDRE FREITAS PINTO	25281		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25282-PAULO SERGIO GOMES LOPES COMERCIO	25282		214,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25283-CFMOTO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	25283		2.065,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25284-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25284		495,50
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6544/6544 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6544	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25280-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25280	234,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25282-PAULO SERGIO GOMES LOPES COMERCIO	25282	38,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25283-CFMOTO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	25283	371,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25284-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25284	89,19	
Juros (1540)	Valor Ref. Juros NF 6090.2 CAC Comercio	00121578		9,34
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6244 Radiza Ramos			3,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6376 Rest. do Peixe			3,23
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6253 Luciene Cenira			2,94
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253	260,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253	330,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26253-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26253	44,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Valor Ref. Provisão de NF - 26253 Strutural Com.	26253	634,40	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	11,72	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	4,37	
09 de junho de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	658,60	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		12.780,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			7.177,22
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores			5.603,18
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			12.780,40
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		12.780,40	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		7.177,22	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25282 Paulo Sergio Gomes	23004752		214,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25281.1 Andre Freitas	23004752		95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6543.1 Jose Dacy	23004752		361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6054 Cond. Ed. Acquarelle			1.501,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6045 Sandra Regia			198,34
	*** A Transportar:		10.802.439,48	10.796.973,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.802.439,48	10.796.973,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6090 CAC Comercio			220,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24959 Const. Progresso			1.013,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24965 GI Energy			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24969 GI Energy			723,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24972 Hideto Yasuda			2.106,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24984 Clube de Diretores			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6267 Denys Antonio			249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6270 Denys Ant.			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6305 F B A Com.			99,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6312 Placibras da Am.			1.292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6354 AHA Armazens			137,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6355 F O dos Santos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6363 Jacob e Zaidan			221,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6412 Amazon Jungle			554,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6413 Amazon jungle			2.508,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6414 Amazon Jungle			552,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25182 Cond. Res. Acacias			258,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25285-RONALDO GOMES PEREIRA	25285	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25287-A BRIGIDO DE SA WANDERLEY	25287	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25288-KALAMAZON ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA	25288	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6545/6545 - ELICIANO DA CRUZ CIRIACO	6545	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6546/6546 -VIVIANE ANTONY AFONSO-CURSO DE MUSICA VI	6546	246,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6547/6547 -A BRIGIDO DE SA WANDERLEY	6547	150,00	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. a Empréstimo da Econtrol		5.000,00	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. a Repasse Conf. NF 13747.1 Jo		162,18	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de Manutenção Compressor		441,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 59166-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	59166		680,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6545/6545 - ELICIANO DA CRUZ CIRIACO	6545		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6546/6546 -VIVIANE ANTONY AFONSO-CURSO DE MUSICA VI	6546		246,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6547/6547 -A BRIGIDO DE SA WANDERLEY	6547		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25285-RONALDO GOMES PEREIRA	25285		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25287-A BRIGIDO DE SA WANDERLEY	25287		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25288-KALAMAZON ESTUDOS GEOLOGICOS LTDA	25288		100,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6045 Sandra Regia			7,97
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6090 CAC Comercio			7,49
		*** A Transportar:	10.808.952,66	10.809.644,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.808.952,66	10.809.644,06
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 59166-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	59166	680,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	11,40	
10 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Daniel (Parcela Consignado)		345,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	511,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	95000189		1.364,77
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 50731 Uniodonto Man Coop			806,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 05/2020			1.519,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 21614 PJBANK Pagamentos			276,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		859,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6462 Metodo Potencial		1.596,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6387 Novamed		657,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25299		330,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.592,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		335,49	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Empréstimo Consignado			3.767,76
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			859,58
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		859,58	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			335,49
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25288.1 Kalamazon Estudos	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25287.1 A Brigido de Sa	23004752		270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6547.1 A Brigido de Sa	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Daniel (Parcela Consignado)			345,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6462 Metodo Potencial			1.596,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6387 Novamed			657,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25299			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25274 Inst, de Desenvolvimento			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6538 Inst, de Desenvolvimento			2.442,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6284 Novo Airao Com.			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6284 Novo Airao Com.			5,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6427 Amazon Jungle			361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25151 Maranhao Com.			332,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6529 Tapajos Com.			30,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25289-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25289	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25290-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25290	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25291-S. M. GOMES HOTEL-EPP	25291	975,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25292-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25292	525,00	
		*** A Transportar:	10.819.600,27	10.826.121,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.819.600,27	10.826.121,10
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25293-R N ODONTOLOGIA LTDA	25293	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25294-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25294	3.669,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549	1.375,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549		68,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6550/6550 - EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS EPP	6550	625,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551	40,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551		2,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552	240,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552		12,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6553/6553 - VALDENEY BRASIL	6553	180,00	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Pgto de Empréstimo Consignado		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	95000189	1.364,77	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549	68,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551	2,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552	12,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 925 GR Gest O T		197,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 50731 Uniodonto Man Coop		609,61	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 21614 PJBANK Pagamentos		276,00	
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 05/2020		1.402,35	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549		68,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551		2,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552		12,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25289-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25289		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25290-T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25290		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25291-S. M. GOMES HOTEL- EPP	25291		175,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25292-T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25292		94,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25293-R N ODONTOLOGIA LTDA	25293		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25294-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25294		660,42

*** A Transportar:

10.834.449,85

10.827.348,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.834.449,85	10.827.348,42
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 05/2020		117,41	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549		1.375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6550/6550 - EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS EPP	6550		625,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6553/6553 - VALDENEY BRASIL	6553		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25289-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25289		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25290-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25290		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25291-S. M. GOMES HOTEL-EPP	25291		975,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25292-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25292		525,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25293-R N ODONTOLOGIA LTDA	25293		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25294-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25294		3.669,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6549/6549 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6549	68,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6551/6551 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6551	2,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6552/6552 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6552	12,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25289-EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS-EPP.	25289	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25290-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25290	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25291-S. M. GOMES HOTEL-EPP	25291	175,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25292-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	25292	94,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25293-R N ODONTOLOGIA LTDA	25293	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25294-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25294	660,42	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25151 Maranhao Com.			13,25
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	8,84	
11 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Desp. com Viagem			300,00
Viagens e Estadias (2195)	Valor Ref. Pgto de Desp. com Viagem		300,00	
12 de junho de 2020				

*** A Transportar:	10.836.020,67	10.836.020,67
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.836.020,67	10.836.020,67
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25296 Maria Mercedes		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25301 G Comercio		24,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	1.263,41	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	869,95	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2751 I D Saraiva			454,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.936,66
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		685,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		148,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			281,38
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 375635 Okito Taketa		450,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.		1.390,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Nail Zaki		355,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			685,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		685,00	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		281,38	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25289 Euclides Ribeiro	23004752		80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25178.1 S Angeluz Santana	23004752		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25180.1 MR Comercio	23004752		313,34
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25005.3 Monica Lima	23004752		980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25173.1 Amanda Almeida	23004752		70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6550 Euclides Ribeiro	23004752		625,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6553.1 Valdeney Brasil	23004752		180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Nail Zaki			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25296 Maria Mercedes			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25301 G Comercio			24,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5693 Hotel Met.			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 375635 Okito Taketa			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25195.2 Assoc. Bras J			463,33
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25195.2 Assoc. Bras J			463,33
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25195.3 Assoc. Bras J			463,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25019 Cond. Res. Anael			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6452 Litiara Ind.			223,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6465 Companhia de Gas			342,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25295-ERICK DE F MELGUEIRO	25295	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25296-MARIA	25296	150,00	
		*** A Transportar:	10.842.802,41	10.846.939,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.842.802,41	10.846.939,01
	MERCEDES MELLO DO AMARAL			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25297-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25297	111,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	25298	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	25298	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25299-E. GOMES DE SOUZA	25299	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25300-KLEICY DE ABREU RODRIGUES EIRELI	25300	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25301-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25301	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6554/6554 -R B V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP	6554	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6555/6555 - CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555	2.305,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6555/6555 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555		115,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6556/6556 - AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTD	6556	498,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6557/6557 - ROSANGELA DE FÁTIMA COLMANETTI	6557	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6558/6558 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558	722,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6558/6558 -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558		36,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6559/6559 -IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	6559	1.394,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6560/6560 - CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS DA IMACULAD	6560	978,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6561/6561 -R. C. P. DE SOUZA EIRELI	6561	290,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6555/6555 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555	115,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6558/6558 -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558	36,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2751 I D Saraiva		454,96	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 6485 Play Cia		690,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 6042 CAD Sistemas		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 754 Katia Regina Pinto		1.116,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52324-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52324		6.645,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6555/6555 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555		115,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6558/6558 -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558		36,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25295-ERICK DE F MELGUEIRO	25295		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25296-MARIA MERCEDES MELLO DO AMARAL	25296		27,00
		*** A Transportar:	10.855.657,38	10.853.973,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.855.657,38	10.853.973,11
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25297-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25297		19,98
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	25298		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25299-E. GOMES DE SOUZA	25299		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25300-KLEICY DE ABREU RODRIGUES EIRELI	25300		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25301-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25301		4,32
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6554/6554 -R B V SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPP	6554		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6555/6555 - CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555		2.305,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6556/6556 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	6556		498,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6557/6557 - ROSANGELA DE FÁTIMA COLMANETTI	6557		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6558/6558 - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558		722,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6559/6559 -IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	6559		1.394,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6560/6560 - CONGREGAÇÃO DAS MISSIONÁRIAS DA IMACULAD	6560		978,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6561/6561 -R. C. P. DE SOUZA EIRELI	6561		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25295-ERICK DE F MELGUEIRO	25295		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25296-MARIA MERCEDES MELLO DO AMARAL	25296		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25297-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25297		111,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	25298		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	25298		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25299-E. GOMES DE SOUZA	25299		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25300-KLEICY DE ABREU RODRIGUES EIRELI	25300		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25301-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25301		24,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6555/6555 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6555	115,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6558/6558 -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NOVA C	6558	36,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25295-ERICK DE F MELGUEIRO	25295	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25296-MARIA MERCEDES MELLO DO AMARAL	25296	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25297-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25297	19,98	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25298-LITIARA INDUSTRIA	25298	70,20	
		*** A Transportar:	10.855.985,31	10.863.000,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.855.985,31	10.863.000,01
	CERAMICA DA AMAZONIA L			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25299-E. GOMES DE SOUZA	25299	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25300-KLEICY DE ABREU RODRIGUES EIRELI	25300	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25301-3G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BEB	25301	4,32	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5693 Hotel Met.			10,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52324-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52324	6.645,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	179,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	50,03	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	5,05	
13 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6562 Pat. Sistemas		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25302 Pat. Sistemas		180,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6562 Pat. Sistemas			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25302 Pat. Sistemas			180,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25302-PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	25302	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25304-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25304	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25305-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	25305	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25306-PIONEER DO BRASIL LTDA	25306	4.146,48	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6562/6562 - PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	6562	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6563/6563 -ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	6563	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6564/6564 - BRAZILIAN TRANSPORTES POR NAVEGAÇÃO LTDA	6564	1.415,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6565/6565 -M B OLIVEIRA TRANSPORTE	6565	520,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25302-PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	25302		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25304-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25304		48,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25305-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	25305		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25306-PIONEER DO BRASIL LTDA	25306		746,37
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6562/6562 - PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	6562		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6563/6563 -ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	6563		325,00
		*** A Transportar:	10.870.641,49	10.864.573,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.870.641,49	10.864.573,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6564/6564 - BRAZILIAN TRANSPORTES POR NAVEGAÇÃO LTDA	6564		1.415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6565/6565 -M B OLIVEIRA TRANSPORTE	6565		520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25302-PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	25302		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25304-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25304		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25305-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	25305		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25306-PIONEER DO BRASIL LTDA	25306		4.146,48
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25302-PATRIMONIO SISTEMAS DE SEGURANCA	25302	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25303-RENATO D DOS SANTOS	25303	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25304-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25304	48,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25305-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	25305	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25306-PIONEER DO BRASIL LTDA	25306	746,37	
15 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			330,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6566 LL Ribeiro		194,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25299 Gomes de Souza		330,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25303 Renato dos Santos		325,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25310 Amazon Clipper		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25312 Phellipe Flavio		338,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25313 J A R J Rest.		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25318 Sheila Barbosa		95,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	381,93	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	109,11	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 05/2020 Amazonas Energi;			7.209,18
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			6.059,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.544,56
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			705,74
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.546,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 368519 Laicy		2.990,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375230, 375248 CLIEE		985,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLientes		4.840,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6326 Petroleo Sabba		3.396,25	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		16.817,40	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financ. BNDES Contr 409.88.001			5.309,33
		*** A Transportar:	10.906.048,57	10.895.687,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.906.048,57	10.895.687,87
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6552 Transf. M.E.E Nav.		228,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.546,70
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.546,70	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			16.817,40
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25201.1 Henrique de Freitas	23004752		95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25189.1 Adiel Brag	23004752		187,50
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25198-1 Paula Lopes	23004752		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25198.1 Paula Lopes	23004752		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6552 Transf. M.E.E Nav.			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6566 LL Ribeiro			194,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25299 Gomes de Souza			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25303 Renato dos Santos			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25310 Amazon Clipper			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25312 Phellipe Flavio			338,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25313 J A R J Rest.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25318 Sheila Barbosa			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 368519 Laicy			2.990,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375230, 375248 CLIEE			985,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6521 DOC. AB.			253,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6521 DOC A.B			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6521 DOC. AB.			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6522 DOC. AB.			388,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6522 DOC. AB.			388,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6523 DOC. AB.			785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6523 DOC. AB.			785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6523 DOC. AB.			785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6524 DOC. AB.			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6524 DOC. AB.			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6524 DOC. A.B			186,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6522 doc a.b.			388,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6326 Petroleo Sabba			3.396,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6449 LAB Sabin			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6450 Atacadao S.A			397,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24677 P A Esteves			1.546,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6104 Z F Martins			551,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6271 Waleska Lima			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6447 LAB Sabin			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6451 DAT COM.			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6457 lab sabin			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6448 LAB Sabin			144,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25308-OSMERINO MUCA DE SOUZA	25308	527,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25310-AMAZON	25310	40,00	
		*** A Transportar:	10.910.390,27	10.933.916,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.910.390,27	10.933.916,34
	CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25311-TELEVISAO A CRITICA LTDA-TV ACRITICA CAN	25311	454,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25312-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	25312	338,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25313-J A R J RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	25313	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314	2.157,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25317-OKITO TAKEDA	25317	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25318-SHEILA BARBOSA DE SOUZA	25318	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25319-RICARDO MARQUES DE CASTRO	25319	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25320-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25320	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6566/6566 -L L RIBEIRO ME	6566	194,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6567/6567 - PROMOAM AMAZONAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	6567	730,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6568/6568 -R A COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTD	6568	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6570/6570 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	6570	1.268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6571/6571 - COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSPE L	6571	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6571/6571 -COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSPE L	6571		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6572/6572 - TAKATANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572	320,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6572/6572 -TAKATANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572		16,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6574/6574 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6574	984,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6575/6575 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS L	6575	1.496,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6575/6575 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS L	6575		74,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576	540,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576		27,00
		*** A Transportar:	10.921.651,27	10.934.081,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.921.651,27	10.934.081,64
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577	520,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577		26,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6578/6578 -BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAM	6578	626,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579	640,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579		32,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		330,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569	17,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6571/6571 -COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSP E L	6571	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6572/6572 -TAKATANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572	16,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6575/6575 - UMANIZZARE GEST AO PRISIONAL E SERVICOS L	6575	74,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577	26,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579	32,00	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de. ICMS - Doc. 04200416538-0 Trib. 1316 - Ref. 04/2020		2.894,49	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financ. BNDES Contr 409.88.001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF Mastermaq Soft		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3979 Mertalurgica EALE		3.283,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 4297 SA Innocencio		828,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1435 Luxnorte Industria		672,25	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243		117,54
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243		517,19
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243		335,27
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 347016-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	347016		287,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63133-Suzano Papel e Celulose S.A.	63133		591,22
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63721-L J GUERRA E CIA LTDA	63721		1.080,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569		17,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6571/6571 -COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSP E L	6571		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6572/6572 -TAKATANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572		16,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6575/6575 - UMANIZZARE GEST AO PRISIONAL E SERVICOS L	6575		74,80
		*** A Transportar:	10.936.546,31	10.937.207,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.936.546,31	10.937.207,16
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577		26,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579		32,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25308-OSMERINO MUCA DE SOUZA	25308		94,86
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25310-AMAZON CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA	25310		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25311-TELEVISAO A CRITICA LTDA-TV ACRITICA CAN	25311		81,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25312-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	25312		60,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25313-J A R J RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	25313		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314		388,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25317-OKITO TAKEDA	25317		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25319-RICARDO MARQUES DE CASTRO	25319		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25320-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25320		21,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6566/6566 -L L RIBEIRO ME	6566		194,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6567/6567 - PROMOAM AMAZONAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	6567		730,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6568/6568 -R A COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES LTD	6568		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6570/6570 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVE	6570		1.268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6571/6571 - COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSP E L	6571		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6572/6572 - TAKATANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572		320,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6574/6574 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6574		984,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6575/6575 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS L	6575		1.496,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577		520,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6578/6578 -BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAM	6578		626,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25308-OSMERINO MUCA	25308		527,00
		*** A Transportar:	10.936.546,31	10.947.254,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.936.546,31	10.947.254,54
	DE SOUZA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25310-AMAZON CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA	25310		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25311-TELEVISAO A CRITICA LTDA-TV ACRITICA CAN	25311		454,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25312-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	25312		338,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25313-J A R J RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	25313		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314		2.157,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25317-OKITO TAKEDA	25317		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25318-SHEILA BARBOSA DE SOUZA	25318		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25319-RICARDO MARQUES DE CASTRO	25319		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25320-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25320		120,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6569/6569 -ARV ENGENHARIA LTDA-EPP	6569	17,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6571/6571 -COLMEIA PRIME MANAUS EMPREEND.IMOBLSP E L	6571	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6572/6572 -T AKAT ANI E URAGUCHI LTDA - ME	6572	16,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6575/6575 - UMANIZZARE GEST AO PRISIONAL E SERVICOS L	6575	74,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6576/6576 -BANCO BRADESCO S/A	6576	27,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6577/6577 -HDI SEGUROS S.A.	6577	26,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6579/6579 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6579	32,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25308-OSMERINO MUCA DE SOUZA	25308		94,86
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25310-AMAZON CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA	25310		7,20
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25311-TELEVISAO A CRITICA LTDA-TV ACRITICA CAN	25311		81,72
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25312-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	25312		60,84
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25313-J A R J RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	25313		23,40
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25314-CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOG	25314		388,26
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25316-LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	25316		35,10
		*** A Transportar:	10.937.460,99	10.951.723,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.937.460,99	10.951.723,54
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25317-OKITO TAKEDA	25317	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25319-RICARDO MARQUES DE CASTRO	25319	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25320-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25320	21,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24677 P A Esteves			117,45
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6104 Z F Martins			23,13
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6271 Waleska Lima			4,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,12
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243	117,54	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243	517,19	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13243-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13243	335,27	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63721-L J GUERRA E CIA LTDA	63721	1.080,40	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63133-Suzano Papel e Celulose S.A.	63133	591,22	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - Serasa		33,49	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 347016-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	347016	287,60	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 05/2020 Amazonas Energi		7.209,18	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 04200416538-0 Trib. 1316 - Ref. 04/2020		3.026,48	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 04200416634-3 - Trib. 1328 - Ref. 04/2020		133,03	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 04200416634-3 - Trib. 1328 - Ref. 04/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 04200416634-3 - Trib. 1328 - Ref. 04/2020		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financ. BNDES Contr 409.88.001		864,89	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	10,57	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	0,89	
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (346)	Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo Conf. NF 4282-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	4282	3.651,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25309-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25309	350,00	
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (353)	Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo Conf. NF 4282-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	4282		3.651,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 25309-VIDEOLAR-INNOVA S/A	25309		350,00
16 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 13022			93,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25321 Jose Augusto		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25324 Manoel da Penha		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25326 Gregorio Gomes		90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	145,99	
		*** A Transportar:	10.956.305,23	10.955.962,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	10.956.305,23	10.955.962,24
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	2.660,98	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.729,94	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.140,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		146,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			20.125,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Vale Transporte			638,40
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6381 Posto 3000			667,10
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6456 Transf. M P Nav.		450,30	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			10.729,94
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.729,94	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		20.125,20	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25203 Estorno	23004752		60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25203.1 Leonidas Brags	23004752		90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25314.1 Centro Diagnostico	23004752		2.180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25308 Osmerino Muca	23004752		527,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6456 Transf. M P Nav.			450,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25321 Jose Augusto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25324 Manoel da Penha			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25326 Gregorio Gomes			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6327 Petroleo Sabba			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6133 Petroleo Sabba			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5693 Metropolis			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6152 CENTRO EDUC RISQUE			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6213 Cond. Terraço Vieralves			882,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6186 Ravibras Embalagens			126,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25030 Asian Company			369,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6167 J A F de Lima			429,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6463 Videolar-Innova			3.103,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6546 Viviane Antony			123,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6482 Cond. Res. Acacias			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6464 Videolar-Innova			5.240,20
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25321-JOSE AUGUSTO NEVES	25321	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25322-VALDEMIR DA SILVA	25322	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25324-MANOEL DA PENHA	25324	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25326-GREGORIO GOMES DA TRINDADE	25326	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25327-CONDOMINIO EASY RESIDENCE	25327	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6580/6580 -AUTO ESCOLA LANOA IRELLI-ME	6580	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6581/6581 -	6581	186,00	
		*** A Transportar:	11.003.918,59	11.003.728,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.003.918,59	11.003.728,12
	BERGAMO COMERCIAL LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582	3.867,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582		193,35
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582	193,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6381 Posto 3000		667,10	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13022-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13022		93,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52366-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52366		567,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 759-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	759		1.692,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582		193,35
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25322-VALDEMIR DA SILVA	25322		77,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25327-CONDOMINIO EASY RESIDENCE	25327		118,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6580/6580 -AUTO ESCOLA LANOA IERELLI-ME	6580		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6581/6581 -BERGAMO COMERCIAL LTDA	6581		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582		3.867,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25321-JOSE AUGUSTO NEVES	25321		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25322-VALDEMIR DA SILVA	25322		430,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25324-MANOEL DA PENHA	25324		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25326-GREGORIO GOMES DA TRINDADE	25326		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25327-CONDOMINIO EASY RESIDENCE	25327		660,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6582/6582 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	6582	193,35	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25322-VALDEMIR DA SILVA	25322	77,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25327-CONDOMINIO EASY RESIDENCE	25327	118,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5693 Metropolis			8,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13022-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13022	93,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52366-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52366	567,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. a Pgto de Vale Transporte		638,40	
Uniformes e EPIs (1349)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 13022		93,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 759-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	759	1.692,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	4,01	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	46,02	

*** A Transportar:

11.012.169,02

11.012.169,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.012.169,02	11.012.169,02
17 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6590 O S Stankunas		161,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25329 Evam Campos		90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	486,58	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.517,82	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375762 Norte Brasil		3.034,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			9.101,82
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.		550,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.517,82
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.517,82	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		9.101,82	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6580.1 Auto Escola	23004752		65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25322.1 Valdemir da Silva	23004752		430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6590 O S Stankunas			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25329 Evam Campos			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375762 Norte Brasil			3.034,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 617 Flex Rios Transp.			162,50
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 617 Flex Rios Transp.			162,50
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 20478.1 Flex Rios Transp.			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6545 Eliciano da Cruz			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6461 Bruno Garisto			432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25024 A PAX Barbosa			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6219 Cond. Res. Anael			204,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6337 J. F. de Oliveira			3.774,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6379 Frigorifico Vitello			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6423 M P Naveg.			51,30
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25328-GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	25328	201,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25329-EVAM CAMPOS DE LIMA	25329	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25330-COMANDO DA MARINHA	25330	475,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6583/6583 -CARLOS ALBERTO LIBORIO DE QUEIROZ 214684	6583	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6584/6584 -GEORGLA CARLA SILVA DE QUEIROZ	6584	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585	691,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585		34,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6586/6586 -MAGNA PEREIRA PORTO DOS SANTOS - ME	6586	292,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6587/6587 - BELTRAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6587	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6588/6588 -	6588	11.284,00	
	*** A Transportar:		11.050.424,56	11.036.536,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.050.424,56	11.036.536,34
Duplicatas a receber (95)	BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6588/6588 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6588		564,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6589/6589 -ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	6589	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6590/6590 -O A STANKUNAS	6590	170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6590/6590 -O A STANKUNAS	6590		8,50
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585	34,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6588/6588 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6588	564,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6590/6590 -O A STANKUNAS	6590	8,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480		317,73
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480		170,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480		161,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4438-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4438		1.000,20
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 59792-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59792		187,47
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6433-POSTO 3001 LTDA	6433		1.282,82
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585		34,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6588/6588 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6588		564,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6590/6590 -O A STANKUNAS	6590		8,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25328-GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	25328		36,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25330-COMANDO DA MARINHA	25330		85,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6583/6583 -CARLOS ALBERTO LIBORIO DE QUEIROZ 214684	6583		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6584/6584 -GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	6584		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585		691,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6586/6586 -MAGNA PEREIRA PORTO DOS SANTOS - ME	6586		292,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6587/6587 - BELTRAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6587		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6588/6588 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6588		11.284,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6589/6589 -ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	6589		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6590/6590 -O A	6590		170,00
		*** A Transportar:	11.051.501,81	11.054.457,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.051.501,81	11.054.457,19
	STANKUNAS			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25328-GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	25328		201,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25329-EVAM CAMPOS DE LIMA	25329		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25330-COMANDO DA MARINHA	25330		475,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6585/6585 - UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS S	6585	34,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6588/6588 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	6588	564,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6590/6590 -O A STANKUNAS	6590	8,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25328-GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	25328	36,18	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25330-COMANDO DA MARINHA	25330	85,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Juros NF 617.1-2/ 20478.1 Flex Rios Transp.			120,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6461 Bruno Garisto			10,36
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6423 M P Naveg.			4,83
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 59792-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	59792	187,47	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480	317,73	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480	170,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26480	161,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4438-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4438	1.000,20	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6433-POSTO 3001 LTDA	6433	1.282,82	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	8,42	
18 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25331 Phelipe Tavares		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25332 Domingos Jose		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	00082739	9.320,38	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	87,60	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	302,76	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52107 Gas Carbonico			6.667,41
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.721,32	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		3.522,06	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. M I A da Silva		424,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. a Pgto de Kaelly Certificados	181028		205,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			2.721,32
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.721,32	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			3.522,06
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	00082739		1.740,08
		*** A Transportar:	11.074.697,85	11.070.214,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.074.697,85	11.070.214,25
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6277.1 R T Arquitetura	00082739		2.483,30
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25124.1 R T Arquitetura	00082739		5.097,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25207.1 Lucas Miranda	23004752		90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25340.1 Loteria Uarini	23004752		308,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25331 Phelipe Tavares			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25332 Domingos Jose			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. M I A da Silva			424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6472 Mucuripe Com.			664,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6551 M P Naveg.			38,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6470 Editora Vozes			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25208 Pollitrans Transp.			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6439 Novo Airao			236,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6197 Noroeste Maquinas			469,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6513 Banco do Brasil			396,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6513 Banco do Brasil			396,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6471 Panificadora Katiucia			130,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25331-PHELIPE TAVARES DA SILVA	25331	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25332-DOMINGOS JOSE DA SILVA	25332	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25333-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25333	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25334-R N ODONTOLOGIA LTDA	25334	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25335-NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI	25335	2.504,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25336-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25336	3.336,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25337-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25337	123,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25338-DAYANE DE A BOLF	25338	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25339-MILLY TRANSPORTE EIRELI - TRANSMILLY	25339	97,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25340-LOTERIA UARINI EIRELI	25340	308,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25342-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25342	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25343-BELLA LUZ COM DE ARTIGOS DE ILUMINACAO L	25343	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25344-UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	25344	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25346-ARON PECHER	25346	90,00	
		*** A Transportar:	11.083.135,85	11.081.569,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.083.135,85	11.081.569,86
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591	2.460,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591		123,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6592/6592 -GRUPO ESPIRITA AMOR E LUZ	6592	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6593/6593 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593	1.470,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6593/6593 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593		73,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6594/6594 -LUNNA CABELEIREIROS LTDA - ME	6594	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6595/6595 -POSTO 3000 LTDA	6595	448,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6596/6596 -CLÍNICA MACIEL LTDA	6596	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597	410,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597		20,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6598/6598 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598	615,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6598/6598 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598		30,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6599/6599 -P F R DE OLIVEIRA ME	6599	238,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6600/6600 -POSTO 3000 LTDA	6600	706,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6601/6601 -UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6601	1.214,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6602/6602 -JG CENTER COUROS	6602	60,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591	123,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6593/6593 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593	73,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597	20,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6598/6598 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598	30,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52107 Gas Carbonico		4.430,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 135390 Kidde Brasil		1.654,21	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52108 Gas Carbonico		583,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Provisão de NF - 1494 LUXNORTE IND	1494		1.444,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591		123,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6593/6593 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593		73,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597		20,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6598/6598 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598		30,75
		*** A Transportar:	11.098.337,01	11.083.510,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.098.337,01	11.083.510,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25332-DOMINGOS JOSE DA SILVA	25332		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25333-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25333		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25334-R N ODONTOLOGIA LTDA	25334		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25335-NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI	25335		450,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25336-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25336		600,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25337-M TELESCA REPRESENT ACOES - ME	25337		22,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25338-DAYANE DE A BOLF	25338		104,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25339-MILLY TRANSPORTE EIRELI - TRANS MILLY	25339		17,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25340-LOTERIA UARINI EIRELI	25340		55,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341		1,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25342-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25342		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25343-BELLA LUZ COM DE ARTIGOS DE ILUMINACAO L	25343		45,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25344-UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	25344		23,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591		2.460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6592/6592 -GRUPO ESPIRITA AMOR E LUZ	6592		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6593/6593 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593		1.470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6594/6594 -LUNNA CABELEIREIROS LTDA - ME	6594		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6595/6595 -POSTO 3000 LTDA	6595		448,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6596/6596 -CLÍNICA MACIEL LTDA	6596		215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597		410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6598/6598 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598		615,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6599/6599 -P F R DE OLIVEIRA ME	6599		238,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6600/6600 -POSTO 3000 LTDA	6600		706,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6601/6601 -UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	6601		1.214,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6602/6602 -JG CENTER COUROS	6602		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25331-PHELIPE TAVARES DA SILVA	25331		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25332-DOMINGOS JOSE	25332		150,00
		*** A Transportar:	11.098.337,01	11.093.520,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.098.337,01	11.093.520,00
	DA SILVA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25333-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25333		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25334-R N ODONTOLOGIA LTDA	25334		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25335-NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI	25335		2.504,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25336-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25336		3.336,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25337-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25337		123,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25338-DAYANE DE A BOLF	25338		580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25339-MILLY TRANSPORTE EIRELI - TRANSMILLY	25339		97,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25340-LOTERIA UARINI EIRELI	25340		308,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25342-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25342		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25343-BELLA LUZ COM DE ARTIGOS DE ILUMINACAO L	25343		255,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25344-UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	25344		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25346-ARON PECHER	25346		90,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6591/6591 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	6591	123,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6593/6593 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	6593	73,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6597/6597 -STOLLE MACHINERY DO BRASIL INDUSTRIA DE	6597	20,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6598/6598 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6598	30,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25332-DOMINGOS JOSE DA SILVA	25332	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25333-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25333	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25334-R N ODONTOLOGIA LTDA	25334	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25335-NORTE BRASIL LOGISTICA EIRELI	25335	450,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25336-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25336	600,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25337-M TELESCA REPRESENTACOES - ME	25337	22,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25338-DAYANE DE A BOLF	25338	104,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25339-MILLY TRANSPORTE EIRELI - TRANSMILLY	25339	17,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25340-LOTERIA UARINI	25340	55,44	
		*** A Transportar:	11.099.918,20	11.101.718,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.099.918,20	11.101.718,00
EIRELI				
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25341-THAIS MOUTA MEIRELES	25341	1,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25342-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25342	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25343-BELLA LUZ COM DE ARTIGOS DE ILUMINACAO L	25343	45,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25344-UNITED CINEMAS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	25344	23,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6439 Novo Airao			8,01
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Valor Ref. Provisão de NF - 1494 LUXNORTE IND	1494	1.444,90	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. a Pgto de Kaelly Certificados	181028	205,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,40	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	5,24	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25345-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25345	10.540,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25345-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25345		10.540,00
19 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25347 Sergio Marques		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Compra de Parafusos			7,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19471 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19512 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 10 Lucilene Moveis			142,50
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	00082739	13.182,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial dos Funcionários			5.250,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 05/2020			84,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 05/2020			893,12
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.579,50	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		4.648,11	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3986 Transf. Assoc.		310,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		997,50	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.579,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.579,50	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			4.648,11
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6274.2 R T Arquitetura	00082739		1.740,08
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 5942.3 R T Arquitetura	00082739		2.185,64
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 5989.3 R T Arquitetura	00082739		480,70
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6207.2 R T Arquitetura	00082739		368,60
		*** A Transportar:	11.134.663,46	11.129.845,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.134.663,46	11.129.845,82
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6277.2 R T Arquitetura	00082739		2.483,30
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25094.2 R T Arquitetura	00082739		185,25
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25124.2 R T Arquitetura	00082739		5.097,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6088.3 R T Arquitetura	00082739		642,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3986 Transf. Assoc.			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6475 Aliança Nav.			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6475 Aliança Nav.			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6475 Aliança Nav.			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25347 Sergio Marques			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6473 Cond. Parque Residencias			646,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25214 Clinica Medica			173,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25051 FH Com.;			760,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25347-SERGIO MARQUE;	25347	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25348-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25348	6.585,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25349-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	25349	196,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25351-RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA	25351	812,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25352-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA	25352	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25353-ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25353	1.215,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25354-A C S DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25354	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25355-PAULO R DA S ALENCAR	25355	960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25359-LAS MARIAS PANIFICADORA E CONVENIENCIA E	25359	575,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6603/6603 - ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6603	920,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6604/6604 -GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	6604	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6606/6606 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606	2.050,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6606/6606 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606		102,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6607/6607 - PETROLEO SABBA S/A	6607	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6607/6607 -PETROLEO SABBA S/A	6607		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6608/6608 -	6608	230,00	
		*** A Transportar:	11.150.598,86	11.141.430,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.150.598,86	11.141.430,84
	INVERSOES COMERCIO DE OURO DO AMAZONAS L			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609	1.168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609		58,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6610/6610 - VISCONDE VEÍCULOS LTDA-EPP	6610	930,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6611/6611 - ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611	8.092,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6611/6611 -ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611		404,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6612/6612 -A A DA C MOREIRA COMÉRCIO - ME	6612	188,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6613/6613 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	6613	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6614/6614 - INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	6614	298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6615/6615 - AUZENIR MORAES DA COSTA	6615	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6616/6616 -RWS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - ME	6616	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6617/6617 -PAULO F DA S ALENCAR	6617	3.834,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618	436,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618		21,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6619/6619 - ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6619	1.410,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620	2.620,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620		131,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621	960,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621		48,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Leonardo Rodrigues Rolim		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Cristiano Rocha dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Anderson Leonardo M Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Tiago Costa da Silva		350,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Altamyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Thais Mouta Meireles		100,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Jose Roberto de Sousa		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Denison Tavares		100,00	
		*** A Transportar:	11.174.891,86	11.142.094,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.174.891,86	11.142.094,64
	Medeiros			
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Deidy da Silva		1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ricardo Costa da Silva		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Daniel Costa de Oliveira		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6606/6606 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606	102,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6607/6607 -PETROLEO SABBA S/A	6607	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609	58,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6611/6611 -ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611	404,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618	21,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620	131,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621	48,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 10 -Lucilene Móveis e Equipamentos Ltda	10		150,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 10 -Lucilene Móveis e Equipamentos Ltda	10	7,50	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 451 -KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	451		205,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 451 -KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	451	4,12	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6606/6606 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606		102,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6607/6607 -PETROLEO SABBA S/A	6607		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609		58,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6611/6611 - ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611		404,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618		21,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620		131,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621		48,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25348-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25348		1.185,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25349-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	25349		35,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25351-RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA	25351		146,16
		*** A Transportar:	11.177.557,55	11.144.670,45



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.177.557,55	11.144.670,45
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25352-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA	25352		40,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25353-ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25353		218,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25354-A C S DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25354		29,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25355-PAULO R DA S ALENCAR	25355		172,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25359-LAS MARIAS PANIFICADORA E CONVENIENCIA E	25359		103,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 10 -Lucilene Móveis e Equipamentos Ltda	10		7,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 451 -KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	451		4,12
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 05/2020		893,12	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 05/2020		84,53	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6603/6603 - ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6603		920,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6604/6604 -GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM	6604		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6606/6606 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606		2.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6607/6607 - PETROLEO SABBA S/A	6607		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6608/6608 - INVERSOES COMERCIO DE OURO DO AMAZONAS L	6608		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609		1.168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6610/6610 - VISCONDE VEÍCULOS LTDA-EPP	6610		930,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6611/6611 - ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611		8.092,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6612/6612 -A A DA C MOREIRA COMÉRCIO - ME	6612		188,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6613/6613 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	6613		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6614/6614 - INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS	6614		298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6615/6615 - AUZENIR MORAES DA COSTA	6615		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6616/6616 -RWS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA - ME	6616		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6617/6617 -PAULO F DA S ALENCAR	6617		3.834,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618		436,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6619/6619 - ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6619		1.410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620		2.620,00
		*** A Transportar:	11.178.535,20	11.170.135,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.178.535,20	11.170.135,13
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621		960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25347-SERGIO MARQUEI	25347		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25348-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25348		6.585,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25349-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	25349		196,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25351-RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA	25351		812,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25352-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA	25352		225,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25353-ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25353		1.215,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25354-A C S DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25354		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25355-PAULO R DA S ALENCAR	25355		960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25359-LAS MARIAS PANIFICADORA E CONVENIENCIA E	25359		575,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6605/6605 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6605	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6606/6606 -INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	6606	102,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6607/6607 -PETROLEO SABBA S/A	6607	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6609/6609 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6609	58,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6611/6611 - ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	6611	404,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6618/6618 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6618	21,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6620/6620 - CONDOMINIO DO EDIF.MAXIMINO CORREA	6620	131,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6621/6621 - PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	6621	48,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25348-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25348	1.185,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25349-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARIA DA FÉ	25349	35,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25351-RAIDENCLEY TRINDADE DA SILVA	25351	146,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25352-CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA	25352	40,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25353-ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25353	218,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25354-A C S DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRO	25354	29,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25355-PAULO R DA S ALENCAR	25355	172,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25359-LAS MARIAS PANIFICADORA E CONVENIENCIA E	25359	103,50	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04
		*** A Transportar:	11.181.320,67	11.181.925,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.181.320,67	11.181.925,17
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 10 -Lucilene Móveis e Equipamentos Ltda	10	150,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 451 -KAELY CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	451	205,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Compra de Parafusos		7,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 10 Lucilene Moveis		142,50	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19471 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19512 Posto Marcia		50,00	
20 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25351 Raidencley Trindad		812,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25352 Cat. Judicial		225,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25354 A C S da Silva		162,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25351 Raidencley Trindad			812,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25352 Cat. Judicial			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25354 A C S da Silva			162,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622	423,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622		21,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623	70,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623		3,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6624/6624 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624	70,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6624/6624 -POLLITRANS TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624		3,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6625/6625 -RIO NEGRO CHOPERIA E RESTAURANTE DA AMAZ	6625	530,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6626/6626 -HARLEY DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626	2.210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6626/6626 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626		110,50
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622	21,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623	3,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6624/6624 -POLLITRANS TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624	3,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6626/6626 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626	110,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622		21,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623		3,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6624/6624 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624		3,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6626/6626 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626		110,50
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 06/2020			143,07
		*** A Transportar:	11.186.565,82	11.183.544,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.186.565,82	11.183.544,54
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622		423,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6624/6624 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6625/6625 -RIO NEGRO CHOPERIA E RESTAURANTE DA AMAZ	6625		530,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6626/6626 -HARLEY DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626		2.210,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6622/6622 -EL-SHADDAI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	6622	21,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6623/6623 - PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	6623	3,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6624/6624 - POLLITRANS- TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAÍ	6624	3,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6626/6626 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	6626	110,50	
FGTS (1965)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG 06/2020		143,07	
22 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			56,44
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			633,60
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6627 Luciano Gomes		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6628 Amazon Clean		399,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25367 Francinaldo de Alencar		750,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	98,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			17.637,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - LJ Guerra			1.080,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 00002020050-1 - Trib. 1317 - Ref. 05/2020			11.037,97
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Marcio Deyner Tavares			400,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.211,48	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		24.572,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Repasse Compra Cartão 1/6		850,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 4131 Petroleo Sabba S/A		522,50	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 376005 Aldemir de Freitas		1.033,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6468 DOC.SAMSUNG		3.923,50	
Santander (46)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	00561914	464,83	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.211,48
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.211,48	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			24.572,25
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25229.1 Adailton de Oliveira	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6017.1-2 Sheila Carvalho	00561914		432,00
		*** A Transportar:	11.227.948,68	11.248.469,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.227.948,68	11.248.469,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 376005 Aldemir de Freitas			1.033,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6468 DOC.SAMSUNG			3.923,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6627 Luciano Gomes			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6628 Amazon Clean			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25367 Francinaldo de Alencar			750,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 4131 Petroleo Sabba S/A			522,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25138 Cond. do Ed. Solar da Vill			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6528 CPDA CENTRO			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25226 Cart. do 6 Tabelionato			139,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6476 Copag da Am.			1.938,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25218 Solttec Insp.			497,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6215 Bemol S/A			662,48
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25357-NICOLAU MILEO JUNIOR	25357	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25358-ELIAS FERREIRA DA SILVA	25358	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25360-ANA CAROLINA O.C. QUIRINO - ME	25360	488,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25361-CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	25361	99,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25362-LUIZ ERON CASTRO RIBEIRO	25362	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25363-R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25363	556,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25364-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25364	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25365-MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	25365	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25366-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25366	1.675,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25367-FRANCINALDO DE ALENCAR NERY	25367	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6627/6627 - LUCIANO GOMES DE ANDRADE	6627	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6628/6628 - AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628	420,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6628/6628 -AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628		21,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6629/6629 - ATACADAO EDUCANDOS	6629	1.206,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6629/6629 -ATACADAO EDUCANDOS	6629		60,30
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Marcio Deyner Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Eleilson Moraes		459,77	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Leonardo		88,68	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Anderson Leonardo		174,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Gerlon Silva		44,37	
		*** A Transportar:	11.235.272,50	11.259.455,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.235.272,50	11.259.455,42
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		593,18	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		56,44	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		633,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6628/6628 -AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628	21,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6629/6629 -ATACADAO EDUCANDOS	6629	60,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 134441 - Kidde Brasil		6.691,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4079 Metalurgica EALE		2.550,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 57439 LJ Guerra		274,51	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347016 Adriana Distrib.		287,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de fatura de Cartão		5.019,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134416 Kidde Brasil		2.418,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 135006 Kidde Brasil		396,55	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - LJ Guerra		1.080,40	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 937 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	937		536,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 937 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	937	14,95	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6628/6628 -AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628		21,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6629/6629 -ATACADAO EDUCANDOS	6629		60,30
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 00002020050-1 - Trib. 1317 - Ref. 05/2020		11.035,47	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25357-NICOLAU MILEO JUNIOR	25357		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25358-ELIAS FERREIRA DA SILVA	25358		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25360-ANA CAROLINA O.C. QUIRINO - ME	25360		87,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25361-CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	25361		17,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25362-LUIZ ERON CASTRO RIBEIRO	25362		82,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25363-R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25363		100,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25364-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25364		8,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25365-MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	25365		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25366-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25366		301,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25367-FRANCINALDO DE ALENCAR NERY	25367		135,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 937 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	937		14,95
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. a Repasse Compra Cartão 1/6			850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6627/6627 -	6627		65,00
	*** A Transportar:		11.266.505,80	11.261.806,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.266.505,80	11.261.806,55
	LUCIANO GOMES DE ANDRADE			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6628/6628 - AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6629/6629 - ATACADAO EDUCANDOS	6629		1.206,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25357-NICOLAU MILEO JUNIOR	25357		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25358-ELIAS FERREIRA DA SILVA	25358		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25360-ANA CAROLINA O.C. QUIRINO - ME	25360		488,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25361-CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	25361		99,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25362-LUIZ ERON CASTRO RIBEIRO	25362		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25363-R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25363		556,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25364-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25364		48,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25365-MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	25365		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25366-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25366		1.675,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25367-FRANCINALDO DE ALENCAR NERY	25367		750,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6628/6628 -AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	6628	21,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6629/6629 -ATACADAO EDUCANDOS	6629	60,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25357-NICOLAU MILEO JUNIOR	25357	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25358-ELIAS FERREIRA DA SILVA	25358	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25360-ANA CAROLINA O.C. QUIRINO - ME	25360	87,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25361-CEREALISTA E EMPACOTADORA BEIJA FLOR LTD	25361	17,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25362-LUIZ ERON CASTRO RIBEIRO	25362	82,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25363-R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25363	100,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25364-MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	25364	8,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25365-MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	25365	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25366-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25366	301,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25367-FRANCINALDO DE ALENCAR NERY	25367	135,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Juros NF 6017.1-2 Sheila Carvalho	00561914		32,83
Receitas/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,10
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 937 -GR GESTÃO E	937	536,00	

*** A Transportar:	11.267.926,98	11.267.931,48
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.267.926,98	11.267.931,48
	TREINAMENTO PROFISSIONAL - E			
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 00002020050-1 - Trib. 1317 - Ref. 05/2020		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,00	
23 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			20,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.586,90	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			4.421,90
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.			165,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.586,90
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.586,90	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		4.421,90	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6229 Manuli da Amazonia			428,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25233 Canaa Infinity			87,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6217 Industria de Transf.			969,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25072 Printplus Comunic			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6394 Actual Cargo			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6480 Keihin Tec.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25228 Mapa da Amazonia			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25230 34 Mangueira			1.059,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6485 Canaa Infinity			208,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25368-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25368	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25369-IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25369	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6630/6630 -IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6630	190,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		20,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4190-MARAIZA ONETE LOPSEPP	4190		129,88
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4190-MARAIZA ONETE LOPSEPP	4190		24,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25368-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25368		117,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25369-IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25369		23,76
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6630/6630 -IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6630		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25368-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25368		650,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25369-IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25369		132,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25368-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25368	117,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25369-IMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25369	23,76	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4190-MARAIZA	4190	129,88	
		*** A Transportar:	11.282.843,50	11.283.032,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.282.843,50	11.283.032,50
	ONETE LOPES EPP			
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4190-MARAIZA ONETE LOPES EPP	4190	24,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.		165,00	
24 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25371 Jorge Wyser		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25376 Refrez Amazonia		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			75,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376162 Wederson da Silva	00045841	450,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	316,53	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.241,49	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			2.241,49
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 759 Katia Regina Pinto			1.692,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 376108 MED FARMA		25,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			2.241,49
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.241,49	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		2.241,49	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376162 Wederson da Silva	00045841		450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6630.1 Imed Comercio	23004752		190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25369.1 Imed Comercio	23004752		132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 376108 MED FARMA			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25371 Jorge Wyser			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25376 Refrez Amazonia			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6223 Cond. Le Boulevard			2.193,24
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25371-JORGE WYSER	25371	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25372-JACKCILANE MARIO R.DA SILVA-ME	25372	844,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25373-KENNEDY OLIVEIRA LIMA	25373	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25374-CONDOMINIO EDIFICIO PORTO SEGURO	25374	2.990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25375-INFRUTAS IND. DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A	25375	3.170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25376-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	25376	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25377-RJ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25377	313,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25378-LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	25378	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379	6.860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379	1.139,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6632/6632 -MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-RAVANELLI	6632	548,00	
		*** A Transportar:	11.307.732,50	11.292.447,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.307.732,50	11.292.447,72
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6633/6633 - CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	6633	378,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6634/6634 -MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	6634	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6635/6635 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6635	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6636/6636 - MARINER NAÚTICA LTDA - ME	6636	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6637/6637 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6637	319,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6638/6638 -CLÍNICA MACIEL LTDA	6638	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6639/6639 - ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	6639	1.384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6640/6640 -CARLOS CESAR CARDOSO KITIZINGER - ME	6640	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6641/6641 -NORTE SAUDE S.A.	6641	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642	7.640,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642		382,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6643/6643 -EQS ENGENHARIA LTDA	6643	892,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6644/6644 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	6644	576,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6645/6645 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	6645	368,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		75,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642	382,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 759 Katia Regina Pinto		1.692,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52451- CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52451		729,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642		382,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25372-JACKCILANE MARIO R.DA SILVA-ME	25372		151,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25373-KENNEDY OLIVEIRA LIMA	25373		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25374-CONDOMINIO EDIFICIO PORTO SEGURO	25374		538,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25375-INFRUTAS IND. DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A	25375		570,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25376-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	25376		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25377-RJ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25377		56,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25378-LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	25378		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379		154,80
	*** A Transportar:		11.323.068,50	11.295.603,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.323.068,50	11.295.603,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379		205,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6632/6632 -MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA-RAVANELLI	6632		548,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6633/6633 - CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	6633		378,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6634/6634 -MR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECA	6634		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6635/6635 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6635		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6636/6636 - MARINER NAÚTICA LTDA - ME	6636		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6637/6637 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	6637		319,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6638/6638 -CLÍNICA MACIEL LTDA	6638		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6639/6639 - ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	6639		1.384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6640/6640 -CARLOS CESAR CARDOSO KITIZINGER - ME	6640		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6641/6641 -NORTE SAUDE S.A.	6641		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642		7.640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6643/6643 -EQS ENGENHARIA LTDA	6643		892,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6644/6644 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	6644		576,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6645/6645 - ASSOCIACAO JUSTICA E MISERICORDIA AMAZON	6645		368,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25371-JORGE WYSER	25371		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25372-JACKCILANE MARIO R.DA SILVA-ME	25372		844,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25373-KENNEDY OLIVEIRA LIMA	25373		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25374-CONDOMINIO EDIFICIO PORTO SEGURO	25374		2.990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25375-INFRUTAS IND. DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A	25375		3.170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25376-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	25376		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25377-RJ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25377		313,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25378-LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	25378		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379		6.860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379		1.139,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6642/6642 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6642	382,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25372-JACKCILANE MARIO	25372	151,92	
		*** A Transportar:	11.323.602,42	11.326.004,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.323.602,42	11.326.004,40
	R.DA SILVA-ME			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25373-KENNEDY OLIVEIRA LIMA	25373	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25374-CONDOMINIO EDIFICIO PORTO SEGURO	25374	538,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25375-INFRUTAS IND. DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A	25375	570,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25376-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	25376	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25377-RJ ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25377	56,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25378-LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	25378	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379	154,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25379-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25379	205,02	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6223 Cond. Le Boulevard			48,25
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52451-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52451	729,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	5,47	
25 de junho de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	93,10	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	307,68	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6458.1 Via Norte ADM	16409722	806,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00689025		141,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.166,41	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			4.035,41
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6577.1 HDI Seguro: SA		494,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376179 Chicachic Comercio		375,00	
Bradesco (45)	Valor Ref Pgto Conf Doc 8207551390 - CRT01	509		53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 59792 Cargo Master			187,47
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil			1.311,94
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A			2.754,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3916 Transf.-Fundação		440,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.166,41
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.166,41	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		4.035,41	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25235.1 Charles Maximo	23004752		95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25377.1RJ Engenharia	23004752		313,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6458.1 Via Norte ADM	16409722		806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3916 Transf.-Fundação			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6577.1 HDI Seguro: SA			494,00
		*** A Transportar:	11.338.937,45	11.339.766,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.338.937,45	11.339.766,35
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376179 Chicachic Comercio			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25231 Alto Rio Negro			392,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6488 Umanizzare Gestao			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6489 EPS Serv.			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6608 Inversoes Com.			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6510 Inst. Batista			351,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6505 Servterra			674,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6490 Mapa da Am.			549,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25234 Const. Arruda			532,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381	308,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25382-J M P A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	25382	1.227,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25383-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25383	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25384-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25384	2.032,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25385-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	25385	7.793,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25387-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25387	1.905,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25388-PETROSAN COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO E	25388	605,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25389-LOJAS AMERICANAS S. A.(SHOPPING CIDADE L	25389	1.280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25390-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25390	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25391-WEDERSON GOMES DA SILVA	25391	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25393-CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	25393	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6646	145,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6646		7,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6647/6647 -PLANCA LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	6647	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6648/6648 -DAT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	6648	732,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6649/6649 -C M DE MACEDO - ME	6649	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650	305,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650		15,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6651/6651 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6651	80,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6651/6651 -	6651		4,00
		*** A Transportar:	11.356.963,45	11.343.334,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.356.963,45	11.343.334,26
Duplicatas a receber (95)	M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET Receitas com Serviços conf. NF. nº 6652/6652 - PROSSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652	425,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6652/6652 -PROSSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652		21,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6653/6653 -A.E.C.S. - AMAZON EXPEDITIONS, CRUISES A	6653	1.585,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENT Acao DE ALIMENTOS	6646	7,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650	15,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6651/6651 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6651	4,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6652/6652 -PROSSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652	21,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 59792 Cargo Master		187,47	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil		1.311,94	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A		2.754,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 59250 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	59250		622,05
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 59250 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	59250	12,44	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENT Acao DE ALIMENTOS	6646		7,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650		15,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6651/6651 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6651		4,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6652/6652 -PROSSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652		21,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381		55,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25382-J M P A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	25382		220,86
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25383-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25383		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25384-BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A.	25384		365,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25385-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	25385		1.402,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25387-FH COMERCIO E REPRESENT Acao DE ALIMENTOS	25387		342,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25388-PETROSAN COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO E	25388		108,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25389-LOJAS AMERICANAS S A.(SHOPPING CIDADE L	25389		230,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25390-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25390		12,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25391-WEDERSON GOMES DA SILVA	25391		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25393-CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	25393		46,80
		*** A Transportar:	11.363.287,05	11.346.943,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.363.287,05	11.346.943,11
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 59250 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	59250		12,44
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6646		145,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6647/6647 -PLANCA LOJAS DE CONVENIENCIA LTDA - EPP	6647		244,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6648/6648 -DAT COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LT	6648		732,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6649/6649 -C M DE MACEDO - ME	6649		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650		305,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6651/6651 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6651		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6652/6652 - PROSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6653/6653 -A.E.C.S. - AMAZON EXPEDITIONS, CRUISES A	6653		1.585,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381		308,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25382-J M P A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	25382		1.227,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25383-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25383		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25384-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25384		2.032,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25385-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	25385		7.793,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25387-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25387		1.905,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25388-PETROSAN COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO E	25388		605,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25389-LOJAS AMERICANAS S. A.(SHOPPING CIDADE L	25389		1.280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25390-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25390		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25391-WEDERSON GOMES DA SILVA	25391		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25393-CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	25393		260,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6646/6646 -FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	6646	7,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6650/6650 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6650	15,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6651/6651 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6651	4,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6652/6652 -PROSOLO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA	6652	21,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25381-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25381	55,44	
		*** A Transportar:	11.363.390,24	11.366.991,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.363.390,24	11.366.991,55
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25382-J M P A LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	25382	220,86	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25383-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25383	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25384-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25384	365,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25385-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	25385	1.402,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25387-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25387	342,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25388-PETROSAN COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO E	25388	108,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25389-LOJAS AMERICANAS S A.(SHOPPING CIDADE L	25389	230,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25390-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25390	12,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25391-WEDERSON GOMES DA SILVA	25391	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25393-CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	25393	46,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 3916 Transf.-Fundação			85,00
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 59250 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	59250	622,05	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref Pgto Conf Doc 8207551390 - CRT01	509	53,68	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00689025	141,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	1,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	5,32	
26 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			32,36
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			39,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6665 E O DA SILVA		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376316 MG Comercio	00026624	1.103,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	245,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	371,57	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			2.668,33
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25241.1 Hermasa Navegação		1.800,00	
Banco Itau S/A. (40)	Transf. entre contas.		868,33	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2840 I D Saraiva			267,70
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MED FARMA		39,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6651 M.E.E. NAVEGAÇÃO		76,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Transf. entre contas.			868,33
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		868,33	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		2.668,33	
	*** A Transportar:		11.375.266,11	11.371.112,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.375.266,11	11.371.112,27
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 376316 MG Comercio	00026624		1.103,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25239.1 Juan Sewlon Rocha	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25237.1 Cred Em Representações	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25381.1 Ildani dos Santos	23004752		378,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - MED FARMA			39,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6651 M.E.E. NAVEGAÇÃO			76,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6665 E O DA SILVA			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25241.1 Hermasa Navegação			1.800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6502 Imobiliaria de Castro			395,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6501 Casa do Agricultor			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6492 Adiel Claudio			223,33
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25394-H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	25394	465,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25395-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25395	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25396-PAULO ROBERTO CAVALCANTE	25396	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25397-C&A MODAS LTDA	25397	46,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25398-MED FARMA COMERCIAL LTDA	25398	64,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6654/6654 -JOSE DACY DE LIMA	6654	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6655/6655 -JFDL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	6655	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6656/6656 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6656	415,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657	1.215,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657		60,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6658/6658 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	6658	592,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6659/6659 -RENATO DE PAULA SIMOES	6659	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6660/6660 -RENATO DE PAULA SIMOES	6660	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6661/6661 -RENATO DE PAULA SIMOES	6661	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6662/6662 -ACTUAL CARGAS LTDA	6662	1.413,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6664/6664 -HAYANA COMERCIO DE CALCADOS E MATERIAIS	6664	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6665/6665 -E O DA SILVA COMERCIO	6665	150,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	

*** A Transportar:	11.381.073,11	11.375.837,35
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.381.073,11	11.375.837,35
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657	60,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2840 I D Saraiva		267,70	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657		60,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25394-H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	25394		55,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25395-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25395		1,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25397-C&A MODAS LTDA	25397		8,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25398-MED FARMA COMERCIAL LTDA	25398		11,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6654/6654 -JOSE DACY DE LIMA	6654		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6655/6655 -JFDL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	6655		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6656/6656 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6656		415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657		1.215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6658/6658 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	6658		592,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6659/6659 -RENATO DE PAULA SIMOES	6659		305,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6660/6660 -RENATO DE PAULA SIMOES	6660		252,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6661/6661 -RENATO DE PAULA SIMOES	6661		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6662/6662 -ACTUAL CARGAS LTDA	6662		1.413,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6664/6664 -HAYANA COMERCIO DE CALCADOS E MATERIAIS	6664		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6665/6665 -E O DA SILVA COMERCIO	6665		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25394-H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	25394		465,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25395-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25395		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25396-PAULO ROBERTO C CAVALCANTE	25396		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25397-C&A MODAS LTDA	25397		46,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25398-MED FARMA COMERCIAL LTDA	25398		64,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6657/6657 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6657	60,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25394-H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	25394	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25395-ASO SERVICOS DE	25395	1,80	
		*** A Transportar:	11.381.649,91	11.381.752,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.381.649,91	11.381.752,50
	ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25397-C&A MODAS LTDA	25397	8,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25398-MED FARMA COMERCIAL LTDA	25398	11,52	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		32,36	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		39,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	5,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	6,43	
27 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25405 Maria das Graças		250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25406 Alan Lopes		100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25405 Maria das Graças			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25406 Alan Lopes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25399-COMERCIAL I.D.M. LTDA	25399	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25400-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25400	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25401-MARIUA CONSTRUCOES LTDA	25401	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25402-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO SAINTE MARIE	25402	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25403-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	25403	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25404-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25404	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25405-MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	25405	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25406-ALAN LOPES	25406	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6666/6666 - RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SRV P	6666	481,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6667/6667 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6667	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668	930,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668		46,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669	409,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669		20,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670	630,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670		31,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671	2.060,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671		103,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6672/6672 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINTE MARIE	6672	1.430,00	
		*** A Transportar:	11.390.202,50	11.382.303,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.390.202,50	11.382.303,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6673/6673 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6673	1.310,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668	46,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669	20,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670	31,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671	103,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668		46,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669		20,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670		31,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671		103,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25400-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25400		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25402-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINTE MARIE	25402		63,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25403-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	25403		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25404-CLUBE DE DIRET ORES LOJISTAS DE MANAUS	25404		18,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25405-MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	25405		45,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6666/6666 - RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SRV P	6666		481,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6667/6667 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6667		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668		930,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669		409,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670		630,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671		2.060,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6672/6672 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINTE MARIE	6672		1.430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6673/6673 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6673		1.310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25399-COMERCIAL I.D.M. LTDA	25399		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25400-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25400		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25401-MARIUA CONSTRUCOES LTDA	25401		285,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25402-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO SAINTE MARIE	25402		350,00
		*** A Transportar:	11.391.713,95	11.391.246,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.391.713,95	11.391.246,30
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25403-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	25403		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25404-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25404		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25405-MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	25405		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25406-ALAN LOPES	25406		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6668/6668 -MARIUA CONSTRUCOES LTDA	6668	46,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6669/6669 -ORV ENGENHARIA LTDA	6669	20,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6670/6670 - DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	6670	31,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6671/6671 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	6671	103,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25400-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25400	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25402-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINTE MARIE	25402	63,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25403-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FIRENZE	25403	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25404-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25404	18,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25405-MARIA DAS GRACAS DE SOUZA	25405	45,00	
29 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6675 Bruno Alves		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25407 TMA Comercio		276,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	157,28	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias			5.066,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório			143,07
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.133,05
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.841,47	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		3.810,67	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Luxnorte Industria			1.310,05
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.841,47
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.841,47	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			3.810,67
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6654.1 Jose Dacy	23004752		60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25399.1 Comercial IDM Ltda	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6675 Bruno Alves			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25407 TMA Comercio			276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6499 .LAB Sabin			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6516 LAB Sabin			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6496 LAB Sabin			635,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6497 LAB Sabin			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6495 LAB Sabin			1.545,00
		*** A Transportar:	11.406.133,22	11.412.598,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.406.133,22	11.412.598,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6494 LAB Sabin			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6486 Trevo da Am;			449,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6415 RS Ind.			658,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6290 Heraldo Froes			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25252 Clin. Medica Noel			247,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6655 JFDL Com.			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6498 .LAB Sabin			300,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25407-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25407	276,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25408-ANDREA FONSECA OLIVEIRA	25408	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25409-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25409	550,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25410-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25410	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25411-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25411	9.567,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25412-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	25412	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25413-BRAYTHENER VENTILARI	25413	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414	6.860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414	489,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6674/6674 -GEORGIA CARLA SILVA DE QUEIROZ	6674	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6675/6675 -BRUNO ALVES DA CRUZ	6675	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6676/6676 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	6676	784,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6677/6677 -RLM COM.DE CHOCOLATES AM LTDA.	6677	359,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6678/6678 - EDWARDS E SOUZA LTDA - ME	6678	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6679/6679 - EDWARDS E SOUZA LTDA - ME	6679	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6680/6680 - PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6680	1.158,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6681/6681 - NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	6681	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6682/6682 - RONDOBRAS DO AMAZ.DIST.DE AUTO PECAS LTD	6682	504,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6683/6683 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6683	595,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6684/6684 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6684	666,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685	375,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685		18,75
	*** A Transportar:		11.429.666,22	11.414.795,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.429.666,22	11.414.795,34
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6686/6686 -CAPRI BIJUTERIAS	6686	586,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Rebeca Farias de Lima		3.483,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Vanderley de Souza		1.583,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685	18,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 937 GR Gest O T		521,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133110 Kidde Brasil		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 133123 Kidde Brasil		806,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de Luxnorte Industria		1.310,05	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26803-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26803		249,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26803-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26803		259,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67932-L J GUERRA E CIA LTDA	67932		1.632,30
Fornecedores (775)	Valor Ref. Provisão de NF - 26803 Strutural Com.	26803		508,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Provisão de NF - 67932 Casa das Correias	67932		1.632,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685		18,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25407-TMA COMERCIO E REPRESENT ACAA DE MAQUINAS	25407		49,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25408-ANDREA FONSECA OLIVEIRA	25408		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25409-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25409		99,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25410-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25410		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25411-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25411		1.722,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25412-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	25412		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25413-BRAYTHENER VENTILARI	25413		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414		154,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414		88,02
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório		143,07	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6674/6674 -GEORGLA CARLA SILVA DE QUEIROZ	6674		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6675/6675 -BRUNO ALVES DA CRUZ	6675		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6676/6676 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	6676		784,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6677/6677 -RLM COM.DE CHOCOLATES AM LTDA.	6677		359,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6678/6678 - EDWARDS E SOUZA LTDA - ME	6678		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6679/6679 - EDWARDS E SOUZA LTDA - ME	6679		288,00
		*** A Transportar:	11.438.923,14	11.423.014,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.438.923,14	11.423.014,75
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6680/6680 - PETROMAY DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6680		1.158,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6681/6681 - NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	6681		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6682/6682 - RONDOBRAS DO AMAZ.DIST.DE AUTO PECAS LTD	6682		504,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6683/6683 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6683		595,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6684/6684 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6684		666,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6686/6686 -CAPRI BIJUTERIAS	6686		586,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25407-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25407		276,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25408-ANDREA FONSECA OLIVEIRA	25408		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25409-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25409		550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25410-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25410		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25411-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25411		9.567,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25412-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	25412		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25413-BRAYTHENER VENTILARI	25413		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414		6.860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414		489,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6685/6685 -ROCHA & PAIVA LTDA	6685	18,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25407-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25407	49,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25408-ANDREA FONSECA OLIVEIRA	25408	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25409-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25409	99,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25410-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25410	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25411-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25411	1.722,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25412-CONDOMINIO RESIDENCIAL OCEAN PARK	25412	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25413-BRAYTHENER VENTILARI	25413	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414	154,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25414-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25414	88,02	
		*** A Transportar:	11.441.113,95	11.445.385,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.441.113,95	11.445.385,75
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6290 Heraldo Froes			11,49
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26803- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26803	249,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 26803- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	26803	259,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 67932-L J GUERRA E CIA LTDA	67932	1.632,30	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Valor Ref. Provisão de NF - 26803 Strutural Com.	26803	508,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Valor Ref. Provisão de NF - 67932 Casa das Correias	67932	1.632,30	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	2,72	
30 de junho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6690 Alisson Bruno		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6691 Paulo Nelson		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6722 Edmilson Nascimento		400,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25417 Ednaldo Vasconcelos		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25428 Escola de Forma		300,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vate Transp.			205,20
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vate Transp.			152,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	707,76	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			5.069,20
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.117,66	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		2.876,52	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6737.1 Med Farma		75,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			2.117,66
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.117,66	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			2.876,52
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25410.1 Civile Engenharia	23004752		20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25409.1 Civile Engenharia	23004752		550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 25410.1 Braythener Ventilari	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6690 Alisson Bruno			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6691 Paulo Nelson			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6722 Edmilson Nascimento			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25417 Ednaldo Vasconcelos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25428 Escola de Forma			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF 6737.1 Med Farma			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6515 j s iSHIDA			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25248 Triumph-FAB			820,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6507 Maria Assunção			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6417 Tribom			361,66
	*** A Transportar:		11.454.196,90	11.459.027,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.454.196,90	11.459.027,51
	Supermercados			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6295 Andre Dinelli			179,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6283 Maranhao Com.			148,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25383 NJF ind.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25383 NJF Ind.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25417-EDNALDO VASCONCELOS	25417	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25418-NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	25418	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25419-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25419	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25420-CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	25420	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25421-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25421	1.180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25422-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25422	609,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25423-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25423	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25424-A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	25424	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25425-C&A MODAS LTDA.	25425	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25426-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25426	2.790,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25427-WM ENG. REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LT	25427	734,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25428-AR15 ESCOLA DE FORMACAO E TREINAMENTO EM	25428	1.301,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25429-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25429	1.047,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25430	2.030,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25430	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6687/6687 -COMPRES BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687	280,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6687/6687 -COMPRES BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687		14,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6688/6688 -S V INSTALACOES LTDA	6688	941,50	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6688/6688 -S V INSTALACOES LTDA	6688		47,08
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6689/6689 -LURI EVANA KIMURA	6689	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6690/6690 -ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA	6690	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6691/6691 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	6691	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6692/6692 -L F INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6692	473,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6693/6693 -	6693	720,00	
		*** A Transportar:	11.468.067,40	11.459.696,59



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.468.067,40	11.459.696,59
Duplicatas a receber (95)	RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A Receitas com Serviços conf. NF. nº 6694/6694 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6694	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6695/6695 -CAA- COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	6695	1.199,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6696/6696 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696	805,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6696/6696 -AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696		40,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6697/6697 - LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	6697	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6698/6698 - ROSILANA FERREIRA SODRE	6698	425,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6698/6698 -ROSILANA FERREIRA SODRE	6698		21,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6699/6699 -L R DE SOUSA - ME	6699	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6700/6700 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700	924,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6700/6700 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700		46,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6701/6701 -A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	6701	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702	4.140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702		207,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6704/6704 -MS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LT	6704	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6706/6706 -O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	6706	648,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6707/6707 - DOROTEIA ROBERTO 552522407287	6707	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6708/6708 - MARINARA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	6708	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6709/6709 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6709	312,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6710/6710 -CAFE LA BONHEUR LTDA - ME	6710	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6711/6711 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6711	472,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6712/6712 -N.L REGO - ME	6712	522,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6713/6713 - BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6713	403,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	6714	950,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	6714		47,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6715/6715 -N CABRAL NOGUEIRA - ME	6715	312,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6716/6716 -FELIX	6716	1.344,00	
		*** A Transportar:	11.483.154,40	11.460.058,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.483.154,40	11.460.058,79
	COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6717/6717 -FIDELES AGUIAR ANDRADE	6717	1.898,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6718/6718 - RESTAURANTE SABOR A MI EIRELI - EPP	6718	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6719/6719 -CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	6719	1.764,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6720/6720 - CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES 1 ETAPA.	6720	2.059,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6721/6721 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6721	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6722/6722 -	6722	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6723/6723 -ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	6723	995,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6724/6724 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6724	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6725/6725 - HIROIAQUE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍC	6725	581,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6727/6727 -BANCO BRADESCO S/A	6727	516,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6727/6727 -BANCO BRADESCO S/A	6727		25,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6728/6728 -BANCO BRADESCO S A	6728	545,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6728/6728 -BANCO BRADESCO S A	6728		27,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6729/6729 -AMAPE AMAZONAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - E	6729	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6731/6731 -D. DO SOCORRO S. MARTINS - ME	6731	246,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6732/6732 - TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6732	810,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6733/6733 -R GL RESTAURANTE LTDA EPP	6733	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6734/6734 -SPICY RESTAURANTE E SERVICOS DE ALIMENTA	6734	494,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6735/6735 - AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN	6735	385,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6735/6735 -AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN	6735		19,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6736/6736 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6736	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6737/6737 -MED FARMA COMERCIAL LTDA	6737	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6738/6738 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738	5.632,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6738/6738 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738		281,60
		*** A Transportar:	11.501.549,40	11.460.427,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.501.549,40	11.460.427,69
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6739/6739 -PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	6739	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6740/6740 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740	11.093,90	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6740/6740 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740		554,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6741/6741 -R. L. J. DA COSTA-EPP	6741	958,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6742/6742 -NORTE BRASIL LOGÍSTICA EIRELI	6742	530,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6743/6743 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	6743	759,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6758/6758 - NAVEGAÇÃO CUNHA LTDA	6758	0,01	
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <06/2020>			6.516,82
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias			2.785,00
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <06/2020>		340,34	
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <06/2020>			340,34
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			3.514,76
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 06/2020			54.845,47
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6687/6687 -COMPRE BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687	14,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6688/6688 -S V INST ALACOES LTDA	6688	47,08	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6696/6696 -AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696	40,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6698/6698 -ROSILANA FERREIRA SODRE	6698	21,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6700/6700 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700	46,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702	207,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENT ACAO DE ALIMENTOS	6714	47,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6727/6727 -BANCO BRADESCO S/A	6727	25,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6728/6728 -BANCO BRADESCO S A	6728	27,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6735/6735 -AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN	6735	19,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6738/6738 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738	281,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6740/6740 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740	554,70	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 06/2020			5.263,76
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 06/2020			2.894,49
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020			1.713,17
		*** A Transportar:	11.516.667,53	11.538.856,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.516.667,53	11.538.856,20
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020			8.794,86
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13177-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13177		719,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13177-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13177		80,42
Fornecedores (775)	Valor Ref. Provisão de NF - 1507 LUXNORTE IND	1507		9.431,00
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simple Nacional Conf. mês 06/2020			26.351,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6687/6687 -COMPRE BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687		14,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6688/6688 -S V INSTALACOES LTDA	6688		47,08
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6696/6696 -AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696		40,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6698/6698 -ROSILANA FERREIRA SODRE	6698		21,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6700/6700 -DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700		46,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702		207,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	6714		47,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6727/6727 -BANCO BRADESCO S/A	6727		25,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6728/6728 -BANCO BRADESCO S/A	6728		27,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6735/6735 -AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN	6735		19,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6738/6738 -CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738		281,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6740/6740 -CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740		554,70
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pcto s/ ISS - Ref. 06/2020			4.033,40
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 06/2020		5.263,76	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25418-NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	25418		11,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25419-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25419		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25420-CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	25420		31,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25421-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25421		212,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25422-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25422		109,62
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25423-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25423		63,90
		*** A Transportar:	11.521.931,29	11.590.578,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.521.931,29	11.590.578,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25424-A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	25424		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25425-C&A MODAS LTDA.	25425		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25426-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25426		502,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25427-WM ENG. REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LT	25427		132,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25428-AR15 ESCOLA DE FORMACAO E TREINAMENTO EM	25428		234,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25429-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25429		188,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENT ACAO DE ALIMENTOS	25430		365,40
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 06/2020		2.504,42	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de ICMS ref 06/2020		2.894,49	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Outros Débitos Ref 06/2020			2.468,70
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <06/2020>		1.112,94	
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <06/2020>		13,00	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>		3,20	
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <06/2020>		3.073,11	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>			13,43
Salários a Pagar (940)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <06/2020>		3.514,76	
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <06/2020>		6.516,82	
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <06/2020>			25.670,62
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <06/2020>		995,07	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <06/2020>			2.082,13
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <06/2020>			340,34
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <06/2020>		96,48	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <06/2020>		171,52	
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <06/2020>			7.659,57
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <06/2020>		1.069,58	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <06/2020>			1.531,92
Salários a Pagar (940)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <06/2020>		319,39	
Salários a Pagar (940)	DSR Perdido conf. Fopag <06/2020>		355,27	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <06/2020>			517,18
Salários a Pagar (940)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <06/2020>			4.608,49
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <06/2020>		20,78	
Salários a Pagar (940)	Faltas conforme FOPAG do Mês <06/2020>		71,76	
Férias a Pagar (995)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <06/2020>			116,22
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <06/2020>		240,91	
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <06/2020>			756,34
Férias a Pagar (995)	Salário Garantia Mínima s/ Férias Conf. Fopag <06/2020>			1.076,40
	*** A Transportar:		11.544.904,79	11.638.899,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.544.904,79	11.638.899,24
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>			0,55
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <06/2020>			1.076,40
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Ana Paula Trindade		1.463,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias - Ricardo Nascimento		1.322,00	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		3.514,76	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <06/2020>			3.514,76
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <06/2020>			3.073,11
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <06/2020>			240,91
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <06/2020>		340,34	
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <06/2020>			2.935,54
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <06/2020>			242,02
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <06/2020>			1.069,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6687/6687 -COMPRES BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6688/6688 -S V INSTALACOES LTDA	6688		941,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6689/6689 -LURI EVANA KIMURA	6689		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6690/6690 -ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA	6690		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6691/6691 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	6691		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6692/6692 -L F INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6692		473,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6693/6693 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	6693		720,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6694/6694 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6694		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6695/6695 -CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	6695		1.199,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6696/6696 - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696		805,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6697/6697 - LAUSCHNER CORRESPONDENTE DE INSTITUICOES	6697		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6698/6698 - ROSILANA FERREIRA SODRE	6698		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6699/6699 -L R DE SOUSA - ME	6699		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6700/6700 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700		924,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6701/6701 -A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	6701		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702		4.140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6704/6704 -MS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LT	6704		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6706/6706 -O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	6706		648,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6707/6707 - DOROTEIA ROBERTO 552522407287	6707		190,00
		*** A Transportar:	11.551.544,89	11.663.953,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.551.544,89	11.663.953,61
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6708/6708 - MARINARA PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	6708		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6709/6709 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6709		312,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6710/6710 -CAFE LA BONHEUR LTDA - ME	6710		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6711/6711 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6711		472,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6712/6712 -N.L REGO - ME	6712		522,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6713/6713 - BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	6713		403,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	6714		950,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6715/6715 -N CABRAL NOGUEIRA - ME	6715		312,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6716/6716 -FELIX COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	6716		1.344,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6717/6717 -FIDELES AGUIAR ANDRADE	6717		1.898,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6718/6718 - RESTAURANTE SABOR A MI EIRELI - EPP	6718		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6719/6719 -CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	6719		1.764,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6720/6720 - CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES 1 ETAPA.	6720		2.059,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6721/6721 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6721		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6722/6722 -	6722		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6723/6723 -ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	6723		995,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6724/6724 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6724		42,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6725/6725 - HIROIAQUE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	6725		581,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6727/6727 -BANCO BRADESCO SA	6727		516,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6728/6728 -BANCO BRADESCO SA	6728		545,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6729/6729 -AMAPE AMAZONAS MÁQUINAS E PEÇAS LTDA - E	6729		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6731/6731 -D. DO SOCORRO S. MARTINS - ME	6731		246,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6732/6732 - TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6732		810,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6733/6733 -R GL RESTAURANTE LTDA EPP	6733		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6734/6734 -SPICY RESTAURANTE E SERVICOS DE ALIMENTA	6734		494,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6735/6735 -	6735		385,00
		*** A Transportar:	11.551.544,89	11.681.266,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.551.544,89	11.681.266,61
Serviços Dentro do Estado (1415)	AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN Receitas com Serviços conf. NF. nº 6736/6736 -MISSAO JOVENS COM UMA MISSAO-MONTE SALEM	6736		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6737/6737 -MED FARMA COMERCIAL LTDA	6737		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6738/6738 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738		5.632,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6739/6739 -PAZ E PINTO COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC	6739		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6740/6740 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740		11.093,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6741/6741 -R. L. J. DA COSTA-EPP	6741		958,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6742/6742 -NORTE BRASIL LOGÍSTICA EIRELI	6742		530,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6743/6743 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	6743		759,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6758/6758 - NAVEGAÇÃO CUNHA LTDA	6758		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25417-EDNALDO VASCONCELOS	25417		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25418-NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	25418		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25419-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25419		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25420-CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	25420		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25421-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25421		1.180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25422-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25422		609,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25423-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25423		355,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25424-A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	25424		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25425-C&A MODAS LTDA.	25425		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25426-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25426		2.790,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25427-WM ENG. REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LT	25427		734,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25428-AR15 ESCOLA DE FORMACAO E TREINAMENTO EM	25428		1.301,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25429-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25429		1.047,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25430		2.030,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25430		280,00
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 06/2020		26.351,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6687/6687 -COMPRE BEM COMÉRCIO D PRODUTOS FARMACÊUT	6687	14,00	
		*** A Transportar:	11.577.909,89	11.711.835,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.577.909,89	11.711.835,52
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6688/6688 -S V INSTALACOES LTDA	6688	47,08	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6696/6696 -AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA E FLOREST	6696	40,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6698/6698 -ROSILANA FERREIRA SODRE	6698	21,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6700/6700 - DISTRIBUIDORA SÃO JOSÉ LTDA	6700	46,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6702/6702 -EDIFÍCIO MAISON BEETHOVEN	6702	207,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6714/6714 -FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	6714	47,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6727/6727 -BANCO BRADESCO S/A	6727	25,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6728/6728 -BANCO BRADESCO S/A	6728	27,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6730/6730 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	6730	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6735/6735 -AMAZON LUZ COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMIN	6735	19,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6738/6738 - CONDOMINIO LE BOULEVARD	6738	281,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6740/6740 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	6740	554,70	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pcto s/ ISS - Ref. 06/2020		4.033,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25418-NEUROCLINICA DE MANAUS LIMITADA - ME	25418	11,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25419-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25419	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25420-CENTRO EDUCACIONAL PASSO-A-PASSO LTDA	25420	31,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25421-CONDOMINIO LE BOULEVARD	25421	212,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25422-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25422	109,62	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25423-HR RESTAURANTE LTDA - PICHANHA MANIA	25423	63,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25424-A E A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LI	25424	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25425-C&A MODAS LTDA.	25425	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25426-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25426	502,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25427-WM ENG. REFORMAS E MANUTENCAO PREDIAL LT	25427	132,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25428-AR15 ESCOLA DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO EM	25428	234,18	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25429-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25429	188,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25430-FH COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS	25430	365,40	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 06/2020			2.504,42
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Outros Débitos Ref 06/2020		2.468,70	
	*** A Transportar:		11.587.696,25	11.714.339,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.587.696,25	11.714.339,94
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,03
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13177-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13177	719,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13177-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13177	80,42	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Valor Ref. Provisão de NF - 1507 LUXNORTE IND	1507	9.431,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 06/2020		54.845,47	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <06/2020>			13,00
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>			3,20
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>		13,43	
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <06/2020>		25.670,62	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <06/2020>			995,07
Salários e Ordenados (1885)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <06/2020>			319,39
Salários e Ordenados (1885)	DSR Perdido conf. Fopag <06/2020>			355,27
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <06/2020>			20,78
Salários e Ordenados (1885)	Faltas conforme FOPAG do Mês <06/2020>			71,76
Gratificações (1895)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <06/2020>		116,22	
Gratificações (1895)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <06/2020>		4.608,49	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <06/2020>		756,34	
Férias (1905)	Salário Garantia Mínima s/ Férias Conf. Fopag <06/2020>		1.076,40	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <06/2020>		0,55	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <06/2020>		1.076,40	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <06/2020>		1.531,92	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <06/2020>		2.082,13	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <06/2020>		517,18	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <06/2020>		7.659,57	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <06/2020>			1.112,94
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		5.069,20	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vate Transp.		205,20	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vate Transp.		152,00	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <06/2020>			96,48
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <06/2020>			171,52
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <06/2020>		2.935,54	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <06/2020>		242,02	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020		1.713,17	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 06/2020		8.794,86	
Tarifa com Cartão (2101)	Pgto de Tarifa.	23004752	12,24	

01 de julho de 2020

*** A Transportar:

11.717.499,38

11.717.499,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.717.499,38	11.717.499,38
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - PLACA PHS-7559			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustive de Moto - PLACA PHS-7559			425,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6744 Renato D DOS Santo:		123,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6750 Igreja Presbiteriana		175,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25431 R L Comercio		28,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25432 Amazonia PL Marinho		42,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25436 Igreja Presbiteriana		10,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		581,94	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		986,52	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375966 Labmaster		592,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.248,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6216 Clube de Diretores		120,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6459 Novamed Fabricação		38,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC. AUT MAIS			3.406,38
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25435 Sumauma Coleta		280,00	
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			92,50
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			5,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		3.248,37	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.248,37
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC. AUT MAIS		3.406,38	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745	168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745		8,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6746/6746 - VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746	1.350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6746/6746 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746		67,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6747/6747 - COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747	1.037,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6747/6747 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747		51,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748	192,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748		9,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6749/6749 - CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749	395,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6749/6749 -CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749		19,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6750/6750 -IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	6750	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744	130,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744		6,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25431-R L COMERCIO	25431	28,00	
		*** A Transportar:	11.733.854,46	11.725.242,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.733.854,46	11.725.242,91
	MANUTENCAO REPRESENTACAO DE			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25432-AMAZONIA P L MARINHO - ME	25432	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25434-CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	25434	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25435-SUMAUMA COLETA DE RESIDUOS LTDA	25435	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25436-IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	25436	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25418 - NEUROCLINICA			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25002.3 - FOCUS EMPREEN			1.740,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6211.3 - PAULO VITOR			262,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25096.3 - HIDETO YASUDA			216,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25151.2 - MARANHAO COMERCIO			332,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25304.1 - ARTESA			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6563.1 - ARTESA			162,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6681.1 - NEUROCLINICA			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25435 Sumauma Coleta			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6721 Integral Ocupacional			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6710 Cafe LA			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6689 Luri Evana			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25255 Celso Almiro			396,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25254 Celso Almiro			618,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6724 Integral Ocupacional			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375966 Labmaster			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6216 Clube de Diretores			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6459 Novamed Fabricação			38,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6744 Renato D DOS Santo:			123,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6750 Igreja Presbiteriana			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25431 R L Comercio			28,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25432 Amazonia PL Marinho			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25436 Igreja Presbiteriana			10,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173	15.051,31	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173	11.430,53	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4079-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4079	5.100,00	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173		1.132,89

*** A Transportar:	11.765.921,98	11.732.515,33
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.765.921,98	11.732.515,33
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173		860,36
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745	8,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6746/6746 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746	67,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6747/6747 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747	51,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748	9,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6749/6749 -CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749	19,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744	6,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173	1.132,89	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173	860,36	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173		15.051,31
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136173-KIDDE BRASIL EXTREMA	136173		11.430,53
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3001-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3001		2.727,81
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4079-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4079		5.100,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52523-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52523		388,80
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6493-POSTO 3001 LTDA	6493		948,24
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 765-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	765		3.156,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 976-POSTO 3000 LTDA	976		83,98
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745	8,40	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6746/6746 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746	67,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6747/6747 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747	51,85	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748	9,60	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6749/6749 -CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749	19,75	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744	6,50	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25431-R L COMERCIO MANUTENCAO REPRESENTACAO DE	25431		5,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25432-AMAZONIA P L MARINHO - ME	25432		7,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25434-CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	25434		18,00
		*** A Transportar:	11.768.078,83	11.772.456,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.768.078,83	11.772.456,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25435-SUMAUMA COLETA DE RESIDUOS LTDA	25435		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25436-IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	25436		1,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6746/6746 - VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746		1.350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6747/6747 - COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747		1.037,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748		192,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6749/6749 - CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749		395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6750/6750 -IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	6750		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25431-R L COMERCIO MANUTENCAO REPRESENT Acao DE	25431		28,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25432-AMAZONIA P L MARINHO - ME	25432		42,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25434-CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	25434		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25435-SUMAUMA COLETA DE RESIDUOS LTDA	25435		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25436-IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	25436		10,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6745/6745 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	6745	8,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6746/6746 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6746	67,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6747/6747 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	6747	51,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6748/6748 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6748	9,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6749/6749 -CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	6749	19,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6744/6744 -RENATO D DOS SANTOS	6744	6,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25431-R L COMERCIO MANUTENCAO REPRESENT Acao DE	25431	5,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25432-AMAZONIA P L MARINHO - ME	25432	7,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25434-CIVILCORP INCORPORACOES LTDA.	25434	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25435-SUMAUMA COLETA DE RESIDUOS LTDA	25435	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25436-IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	25436	1,80	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			104,41
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			11,62
		*** A Transportar:	11.768.325,23	11.776.531,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.768.325,23	11.776.531,79
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			7,31
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3001-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3001	2.727,81	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52523-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52523	388,80	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6493-POSTO 3001 LTDA	6493	948,24	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 976-POSTO 3000 LTDA	976	83,98	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - PLACA PHS-7559		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustive de Moto - PLACA PHS-7559		425,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 765-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	765	3.156,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		92,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		5,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		37,54	
02 de julho de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente		2.565,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		318,23	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		165,14	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			2.626,90
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.219,74	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			412,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC. AUT MAIS			1.607,44
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Proposta 376556 Comissao Provisoria		200,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		5.219,74	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.219,74
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC. AUT MAIS		1.607,44	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6755/6755 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755		21,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6756/6756 -2E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA ME	6756	284,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6751/6751 -K.C.A. CARNEIRO - ME	6751	213,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6753/6753 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6753	208,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6754/6754 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6754	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6755/6755 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25439-AMAZON TRANSPORTES LTDA.	25439	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25438-PIONEER DO BRASIL LTDA	25438	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6520.1 - CLUBE DE DIRETORES			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6244.3 -			140,00
		*** A Transportar:	11.793.981,39	11.787.308,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.793.981,39	11.787.308,18
	RADIZA RAMOS			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6319.3 - FH COMERCIO			310,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6328.3 - COMETAIS			186,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6356 - IGREJA BATISTA			762,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6359.2 - FRIGELO			150,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6369.2 - SEU LUIZ			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6519 - IR COMERCIO			159,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6534.1 - J M ALVES			183,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25268 - PIONEER			2.080,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6614 - INST CULTURAL			298,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25364 - MR COMER			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6727 - BANCO BRADESCO			490,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6739 - PAZ E PINTO			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Proposta 376556 Comissao Provisoria			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25206 Wartsila			826,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25206 Wartsila			1.045,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6141 Wartsila			694,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6745			8,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6518 Alriane Silva			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25257 SIS Comercio			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de ClientE nf - 6745 naveca			159,60
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6755/6755 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755	21,60	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3163-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3163		178,95
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35612-TAPAJO! COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	35612		589,64
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 35169 Tapajos Comercio		470,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6433 Posto 3000		1.282,01	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52234 GAS Carbonico		874,80	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6755/6755 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25438-PIONEER DO BRASIL LTDA	25438		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25439-AMAZON TRANSPORTES LTDA.	25439		75,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6756/6756 -2E DESPACHOS ADUANEIROS LTDA ME	6756		284,00
		*** A Transportar:	11.796.629,89	11.796.681,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.796.629,89	11.796.681,71
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6751/6751 -K.C.A. CARNEIRO - ME	6751		213,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6753/6753 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6753		208,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6754/6754 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	6754		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6755/6755 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755		432,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25439-AMAZON TRANSPORTES LTDA.	25439		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25438-PIONEER DO BRASIL LTDA	25438		300,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6755/6755 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6755	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25438-PIONEER DO BRASIL LTDA	25438	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25439-AMAZON TRANSPORTES LTDA.	25439	75,60	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3163-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3163	178,95	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 35612-TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	35612	589,64	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		412,80	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,63	
03 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque Nº 441		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25398 MED FARMA		64,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25440 H L Fernandes		165,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25441 Valdir Cardoso		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25451 Bradesco-Rozicleude		1.033,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19578 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19560 Posto Marcia			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			125,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			595,60
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			64,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			7,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25451			1.033,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		161,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque Nº 441			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.363,95	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		636,04	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Aldemir A.		100,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		4.363,95	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.363,95
		*** A Transportar:	11.814.551,87	11.809.843,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.814.551,87	11.809.843,26
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			636,04
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6757/6757 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757	336,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6757/6757 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757		16,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6759/6759 -GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	6759	594,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6760/6760 - NAVEGAÇÃO CUNHA LTDA	6760	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25440-H L FERNANDES	25440	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25441-VALDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	25441	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25442-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25442	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25443-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25443	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25444-ERNANI ROMULC TAVARES	25444	164,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25445-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25445	559,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25448-COMISSAO PROVISORIA DO PODEMOS NO ESTADO	25448	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25450-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25450	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451	858,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6530 - DROGARIAS FARMABEM			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6234.3 - IGREJA BATISTA			142,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6382.2 - CEREALISTA E EMPAC			106,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6527 - WEC AMAZONIA			809,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25261 - COND. DO EDIF			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6531 - VECTRA ENG			1.384,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25263 - METALURGICA SATO			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6532 - POLLITRANS			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6533 - FITAS FLAX			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6567 - PROMOAM			730,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Aldemir A.			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25444 Ernani Romulo			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25398 MED FARMA			64,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25440 H L Fernandes			165,00
	*** A Transportar:		11.819.032,87	11.815.353,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.819.032,87	11.815.353,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25441 Valdir Cardoso			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25451 Bradesco-Rozicleude			1.033,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		125,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		595,60	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		64,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		7,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6757/6757 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757	16,80	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 744 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	744		276,50
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 744 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	744	13,83	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 147314-PEMAZA AMAZONIA S/A	147314		300,60
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18946-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	18946		820,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18947-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	18947		180,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25451		1.033,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6757/6757 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757		16,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25440-H L FERNANDES	25440		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25441-VALDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	25441		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25443-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25443		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25444-ERNANI ROMULO TAVARES	25444		29,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25445-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25445		100,62
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25448-COMISSAO PROVISORIA DO PODEMOS NO ESTADO	25448		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25450-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25450		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451		154,44
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 744 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	744		13,83
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6757/6757 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6759/6759 -GERDAU AÇOS LONGOS S.A.	6759		594,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6760/6760 - NAVEGAÇÃO CUNHA LTDA	6760		500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25440-H L FERNANDES	25440		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25441-VALDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	25441		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25442-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25442		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25443-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25443		150,00
	*** A Transportar:		11.820.888,10	11.820.988,46



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.820.888,10	11.820.988,46
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25444-ERNANI ROMULC TAVARES	25444		164,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25445-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25445		559,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25448-COMISSAO PROVISORIA DO PODEMOS NO ESTADO	25448		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25450-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25450		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451		858,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6757/6757 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	6757	16,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25440-H L FERNANDES	25440	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25441-VALDIR CARDOSO DE OLIVEIRA	25441	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25443-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25443	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25444-ERNANI ROMULO TAVARES	25444	29,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25445-ANGELA MARIA LOUREIRO DA SILVA	25445	100,62	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25448-COMISSAO PROVISORIA DO PODEMOS NO ESTADO	25448	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25450-ASO SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTD	25450	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25451-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	25451	154,44	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,01
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18946-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	18946	820,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 18947-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	18947	180,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 744 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	744	276,50	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19578 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19560 Posto Marcia		30,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 147314-PEMAZA AMAZONIA S/A	147314	300,60	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		20,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		10,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,79	
04 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2545 Julia Maria		20,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25452-VANDERLEI COSTA DA MATA	25452	956,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25453-JULIA MARIA P. PEDROSA MACHADO(J.MACHADO)	25453	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25454-LITE-ON MOBILE	25454		325,00
		*** A Transportar:	11.824.000,47	11.823.429,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.824.000,47	11.823.429,47
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2545 Julia Maria			20,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 25454-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	25454	58,50	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25452-VANDERLEI COST A DA MATA	25452		172,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25453-JULIA MARIA P. PEDROSA MACHADO(J.MACHADO)	25453		3,60
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25452-VANDERLEI COST A DA MATA	25452		956,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25453-JULIA MARIA P. PEDROSA MACHADO(J.MACHADO)	25453		20,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25454-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	25454	325,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25452-VANDERLEI COST A DA MATA	25452	172,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25453-JULIA MARIA P. PEDROSA MACHADO(J.MACHADO)	25453	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 25454-LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	25454		58,50
05 de julho de 2020				
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 950 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	950		123,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 950 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	950	3,43	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 950 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	950		3,43
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 950 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	950	123,00	
06 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6761 Joao Alves		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			34,28
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			456,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de CLientes		1.176,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200706010	521,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 06/2020 - NET Serv.			124,87
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.400,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14581 Luxnorte Industria			1.220,29
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 06/2020 - EDSON RENATO			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10080 L A de Oliveira			750,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136173 KIDDE BRASIL			8.827,28
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			15.084,56
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salário dos Funcionários - Ref. 06/2020			25.090,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25270 Petroleo Brasileiro		9.785,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25271 Petroleo Brasileiro		9.785,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25272 AMAGGI		930,00	
		*** A Transportar:	11.847.103,08	11.878.998,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		11.847.103,08	11.878.998,36
	EXPORTAÇÃO			
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.159,67	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGU AUT MAIS		0,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		27.506,49	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 726 Hanover Mucceda			427,31
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6525 Samsung Eletronica		2.422,50	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6540 Samsung Eletronica		3.032,40	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6539 Samsung Eletronica		1.211,25	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6540 Samsung Eletronica		807,50	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.400,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguro			347,65
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			69,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		5.159,67	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.159,67
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20200706010		521,00
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			27.506,49
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6761/6761 -JOAO ALVES DE LIMA	6761	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6762/6762 - ATACADÃO S.A	6762	415,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6762/6762 -ATACADÃO S.A	6762		20,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6763/6763 -LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	6763	631,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6763/6763 -LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	6763		31,55
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25455-EDNILSON GOMES DE SOUZA	25455	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25456-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25456	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25457-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25457	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25458-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25458	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25459-VITELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25459	1.850,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25460-MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	25460	1.836,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25461-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO LOBRAS	25461	3.528,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25462-INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	25462	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25464-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	25464	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6281.3 - COND DO EDIF SAINT			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25445 - ANGELICA MARIA			559,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25429.3 -			349,00
	*** A Transportar:		11.902.877,74	11.915.404,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.902.877,74	11.915.404,03
Duplicatas a receber (95)	ANGELICA MARIA Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25429.2 - ANGELICA MARIA			349,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25429.1 - ANGELICA MARIA			349,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6723.3 - ANGELICA MARIA			331,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6723.2 - ANGELICA MARIA			331,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6723.1 - ANGELICA MARIA			331,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25395 - ASO SERV			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6602 - J G CENTER			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25316.3 - LAUSCHINER			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25316.2 - LAUSCHINER			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25316.1 - LAUSCHINER			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25269 - OSMAR			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25267.1 - CALI SUSHI			640,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25253.1 - GREICIANE MACIEL			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6362.2 - MARIA ROSILENE			147,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6361.3 - LAIANA GOMES			128,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6525 Samsung Eletronica			2.422,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6540 Samsung Eletronica			3.032,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6539 Samsung Eletronica			1.211,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 6540 Samsung Eletronica			807,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25267 CALI SUSHI			1.200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25270 Petroleo Brasileiro			9.785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25271 Petroleo Brasileiro			9.785,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25272 AMAGGI EXPORTAÇÃO			930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6761 Joao Alves			120,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		456,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6762/6762 -ATACADÃO S.A	6762	20,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6763/6763 -LINX SISTEMASE CONSULTORIA LTDA	6763	31,55	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52574-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52574		453,60

*** A Transportar:	11.905.650,04	11.948.995,44
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.905.650,04	11.948.995,44
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13247-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13247		300,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14581 Luxnorte Industria		1.220,29	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10080 L A de Oliveira		750,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136173 KIDDE BRASIL		8.827,28	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134030 KIDDE BRASIL		8.514,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4438 SA Innocencio		500,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4029 Metalurgica EALE		4.870,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 726 Hanover Mucedda		427,31	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6762/6762 -ATACADÃO S.A	6762		20,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6763/6763 -LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	6763		31,55
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25455-EDNILSON GOMES DE SOUZA	25455		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25456-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25456		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25457-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25457		1,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25458-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25458		12,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25459-VITELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25459		333,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25460-MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	25460		330,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25461-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LOBRAS	25461		635,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25462-INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	25462		25,20
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Vanderley de Souza Nunes		461,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Leonardo Rodrigues Rolim		89,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Gerlon Silva de Souza		1.655,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - William Klaiton Souza		576,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Erivelton dos Santos		538,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Laicy Costa de Almeida		2.987,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Jose Roberto de Sousa		243,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Danieel Costa de Oliveira		168,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Yago Garcia Rodrigues		476,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Ricardo Costa da Silva		947,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Denison Tavares Medeiros		969,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Jeferson Gomes Martins		1.263,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Jorge Pereira da Silva		418,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - David Cruz Gomes		574,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Tiago Costa da Silva		1.498,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Antonio Alvea Pinto		460,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Altamyr Garcia Praia		1.182,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Anderson Leonardo M Silva		239,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Sidney COMAP da Cruz		573,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Marcio Deyner Tavares		745,00	
		*** A Transportar:	11.946.820,48	11.950.728,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.946.820,48	11.950.728,16
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Elielson Moraes da Silva		332,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Deidy da Silva		1.268,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Kairo Garcia Praia		1.188,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Rebeca Farias de Lima		2.237,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Thais Mouta Meireles		3.553,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Cristiano Rocha dos Santos		451,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6761/6761 -JOAO ALVES DE LIMA	6761		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6762/6762 - ATACADÃO S.A	6762		415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6763/6763 -LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	6763		631,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25455-EDNILSON GOMES DE SOUZA	25455		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25456-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25456		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25457-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25457		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25458-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25458		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25459-VITELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25459		1.850,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25460-MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	25460		1.836,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25461-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO LOBRAS	25461		3.528,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25462-INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	25462		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25464-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	25464		240,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6762/6762 -ATACADÃO S.A	6762	20,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6763/6763 -LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	6763	31,55	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25455-EDNILSON GOMES DE SOUZA	25455	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25456-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25456	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25457-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25457	1,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25458-CIVILE ENGENHARIA LTDA	25458	12,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25459-VITELLO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	25459	333,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25460-MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	25460	330,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25461-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LOBRAS	25461	635,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25462-INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	25462	25,20	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			21,00
		*** A Transportar:	11.957.282,20	11.959.824,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	11.957.282,20	11.959.824,16
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			11,26
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGU AUT MAIS			0,18
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52574-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52574	453,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13247-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13247	300,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguro		347,65	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 06/2020 - NET Serv.		124,87	
Assistencia Contábil (227)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 06/2020 - EDSON RENATO		1.200,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		34,28	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		69,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. TAR ADM		24,00	
07 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 376818 Reginaldo Bezerra		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25473 GEA Comercio		15,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 06/2020			3.177,56
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de CLientes		191,68	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		16.137,12	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS			517,85
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			15.609,61
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		16.137,12	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			16.137,12
Banco Itaú - Conta Garantida (64)	TRANSF. ENTRE CONTAS		517,85	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		15.609,61	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6764/6764 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6764	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25466-MARIA JESUS PESSOA DO NASCIMENTO	25466	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25467-ROBERTO REBOLCAS DA SILVA	25467	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469	2.858,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25470-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25470	434,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25473-GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25473	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25474-MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25474	1.564,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25465-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25465		1.905,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25077.3 - E C CARDOSO			186,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6419.2 - ELICIANO DA CRUZ			119,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6418.2 - A GOMES			100,00
		*** A Transportar:	12.014.434,98	11.997.588,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.014.434,98	11.997.588,42
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6413.2 - AMAZON JUNGLE			2.508,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6483 - EMBRASIL SERVICOS			2.490,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6514 - ONCOCLIN			1.270,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6535 - UMANIZZARE			473,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25273.1 - CALI SUSHI			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6537 - SELT ENG			377,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25334 - R N ODONTO			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6623 - PANAMERICAN			66,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6247.3 - BRASIL COLETA			264,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6253.3 - LUCIENE CENIRA			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6256.3 - HW COM DE PROD			156,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25069.3 - BRASIL COLETA			253,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25158.2 - PAO E VINHO			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25161.2 - COND. PARQUE			1.633,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25134.2 - TRIBOM SUPERMERCADOS			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6365.1 - CESAR EMPREEND			477,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6467.1 - COND. PARQUE			1.328,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25103.3 - 34 MANGUEIRA			2.153,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6312.3 - PLACIBRAS			1.292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6271.3 - WALESKA			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25458 CIVILE ENGENHARIA			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25457 CIVILE ENGENHARIA			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25455 Ednilson Gomes			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 376818 Reginaldo Bezerra			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25473 GEA Comercio			15,00
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25465-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25465	342,90	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27233-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27233		648,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25474-MUCURUPE COMERCIC	25474		281,52
		*** A Transportar:	12.014.777,88	12.014.536,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.014.777,88	12.014.536,95
	DE COMBUSTIVEIS LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25466-MARIA JESUS PESSOA DO NASCIMENTO	25466		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469		514,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25470-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25470		78,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25473-GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25473		2,70
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 06/2020		3.177,56	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6764/6764 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	6764		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25466-MARIA JESUS PESSOA DO NASCIMENTO	25466		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25467-ROBERTO REBOLCAS DA SILVA	25467		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469		2.858,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469		540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25470-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25470		434,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25473-GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25473		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25474-MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25474		1.564,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25465-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25465	1.905,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25474-MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25474	281,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25466-MARIA JESUS PESSOA DO NASCIMENTO	25466	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25469-MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	25469	514,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25470-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25470	78,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25473-GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	25473	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25465-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25465		342,90
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			12,43
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27233-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27233	648,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		3,32	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 27234-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27234	10.000,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 27234-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27234		10.000,00

08 de julho de 2020

*** A Transportar:	12.031.442,54	12.031.442,54
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.031.442,54	12.031.442,54
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6765 Amazonas Refrilar		180,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25483 Marcos		21,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25484 Carlos e Sicchar		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			320,60
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		276,32	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		840,22	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14581 Luxnorte Industria			1.220,30
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		634,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6484 NOVAMED FABRICAÇÃO		237,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		347,95	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 765 Katia Regina Pinto			3.156,00
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6087 Ponta Negra ADM		356,27	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		634,85	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			634,85
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			347,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6766/6766 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766	1.965,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6766/6766 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766		98,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6767/6767 - AMAZON CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA	6767	909,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6765/6765 - FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765	190,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6765/6765 -FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765		9,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25478-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25478	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25481-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25481	2.129,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25483-MARCOS	25483	21,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25484-CARLOS E.SICCHAR	25484	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25486-MEDICOS SEM FRONTEIRAS	25486	1.980,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25487-CAIO G TIRADENTES	25487	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25488-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25488	1.610,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6354.3 - AHA ARMAZENS			137,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6376.2 - RESTAURANTE DO PEIXE			134,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6370.2 - J W A COMERCIO			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6363.2 - JACOB E ZAIDAN			221,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6087 Ponta Negra ADM			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6087 Ponta Negra ADM			161,50
	*** A Transportar:		12.044.386,00	12.038.680,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.044.386,00	12.038.680,32
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 13747 Jorge Filho			166,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25467 Roberto Rebolcas			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6696 AG. DEFESA			764,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25170 Herick de Lima			117,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6484 NOVAMED FABRICAÇÃO			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6765 Amazonas Refrilar			180,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25483 Marcos			21,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25484 Carlos e Sicchar			30,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		320,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6766/6766 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766	98,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6765/6765 -FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765	9,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13475-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13475		245,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13475-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13475		440,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4531-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4531		1.389,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60281-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60281		141,43
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14581 Luxnorte Industria		1.220,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 765 Katia Regina Pinto		3.156,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6766/6766 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766		98,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6765/6765 -FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765		9,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25478-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25478		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25481-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25481		383,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25483-MARCOS	25483		3,78
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25484-CARLOS E.SICCHAR	25484		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25486-MEDICOS SEM FRONTEIRAS	25486		356,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25487-CAIO G TIRADENTES	25487		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25488-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25488		289,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6766/6766 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766		1.965,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6767/6767 - AMAZON CLIPPER CRUISESTURISMO LTDA	6767		909,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6765/6765 - FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25478-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25478		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25481-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25481		2.129,00
	*** A Transportar:		12.049.690,65	12.049.041,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.049.690,65	12.049.041,86
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25483-MARCOS	25483		21,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25484-CARLOS E.SICCHAR	25484		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25486-MEDICOS SEM FRONTEIRAS	25486		1.980,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25487-CAIO G TIRADENTES	25487		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25488-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25488		1.610,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6766/6766 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	6766	98,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6765/6765 -FERNANDO ANTONIO FREIRE AVELAR EPP	6765	9,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25478-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	25478	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25481-POLLITRANS - TRANSPORTES E ARMAZENS GERA	25481	383,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25483-MARCOS	25483	3,78	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25484-CARLOS E.SICCHAR	25484	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25486-MEDICOS SEM FRONTEIRAS	25486	356,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25487-CAIO G TIRADENTES	25487	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25488-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25488	289,80	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,77
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,75
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6087			33,27
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60281-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60281	141,43	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13475-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13475	245,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13475-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13475	440,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4531-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4531	1.389,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		4,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		17,72	
09 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25490 Francisco Cardoso		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		88,47	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36261 STOC Metais			3.091,13
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.575,52	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			484,39
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4781 Super EPI Equipam			721,60
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		3.575,52	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.575,52
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		484,39	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6776/6776 -LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	6776	30,00	
		*** A Transportar:	12.061.027,55	12.061.046,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.061.027,55	12.061.046,29
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6777/6777 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6777	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6778/6778 - LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	6778	592,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6768/6768 - GONÇALVES E FERNANDES COMÉRCIO DE DERIVA	6768	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769	3.725,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769		186,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770	1.408,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770		70,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6771/6771 -LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	6771	545,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6773/6773 -AR15 ESCOLA DE FORMACAO E TREINAMENTO EM	6773	615,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6774/6774 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774	1.190,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6774/6774 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774		59,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775	2.059,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775		102,95
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25489-ALANK BATISTA VIANA	25489	474,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25490-FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	25490	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25491-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25491	1.103,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25492-MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S	25492	3.934,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25493-CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	25493	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25494-SEU LUIZ RESTAURANTE LTDA	25494	608,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25495-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25495	1.505,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25496-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25496	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25284 - ASO SERV			495,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25280.1 - AVANCO CONSTR			651,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6414.2 - AMAZON JUNGLE			552,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6717.1 - FIDELES AGUIR			632,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25283.1 - CFMOTO			688,33
	*** A Transportar:		12.079.700,55	12.064.486,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.079.700,55	12.064.486,11
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6412.2 - AMAZON JUNGLE			554,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25490 Francisco Cardoso			100,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769	186,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770	70,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6774/6774 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774	59,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775	102,95	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27282-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27282		540,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52625-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52625		8.860,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36261 STOC Metais		3.091,13	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4781 Super EPI Equipam		721,60	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769		186,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770		70,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6774/6774 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774		59,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775		102,95
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25489-ALANK BATISTA VIANA	25489		85,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25491-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25491		132,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25492-MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S	25492		708,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25493-CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	25493		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25494-SEU LUIZ RESTAURANTE LTDA	25494		109,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25495-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25495		270,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6776/6776 -LOJAS AMERICANAS S.A.(STUDIO-5)	6776		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6777/6777 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6777		385,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6778/6778 - LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	6778		592,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6768/6768 - GONÇALVES E FERNANDES COMÉRCIO DE DERIVA	6768		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769		3.725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770		1.408,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6771/6771 -LIDER TAXI AEREO SA - AIR BRASIL	6771		545,00
		*** A Transportar:	12.083.932,38	12.083.223,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.083.932,38	12.083.223,55
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6773/6773 -AR15 ESCOLA DE FORMACAO E TREINAMENTO EM	6773		615,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6774/6774 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774		1.190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775		2.059,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25489-ALANK BATISTA VIANA	25489		474,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25490-FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS	25490		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25491-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25491		1.103,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25492-MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S	25492		3.934,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25493-CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	25493		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25494-SEU LUIZ RESTAURANTE LTDA	25494		608,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25495-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25495		1.505,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25496-EQUIPA - EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	25496		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6769/6769 -CERAS JOHNSON LTDA	6769	186,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6770/6770 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	6770	70,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6774/6774 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6774	59,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6775/6775 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	6775	102,95	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25489-ALANK BATISTA VIANA	25489	85,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25491-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25491	132,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25492-MANAUARA IX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S	25492	708,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25493-CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	25493	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25494-SEU LUIZ RESTAURANTE LTDA	25494	109,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25495-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25495	270,90	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27282-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27282	540,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52625-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52625	8.860,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		1,53	
10 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6781 Augusto Cesar		45,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6782 Atacadista de Confec.		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6783 R. A. Ruiz		75,00	
		*** A Transportar:	12.095.271,55	12.095.091,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.095.271,55	12.095.091,55
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6787 Emerson Brito		318,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6788 Autop Posto		230,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6789 M B Lobo		424,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6790 Auto Posto		288,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6791 Charles Antonio		240,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25497 Glaciro Lopes		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind		1.920,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind.		1.920,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind.		1.920,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25505 Julio dos Santos		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.327,65
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		613,39	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		48,20	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			20.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL			162,18
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSSQN - Ref. 06/2020			67,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.378,42
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22952 PJBANK PAGAMENTOS			276,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto INSSQN - Ref. 06/2020 - Mat. 12303101			4.033,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		20.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Credito Consignado			3.767,76
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.179,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			13.494,32
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		3.179,24	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.179,24
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		13.494,32	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793		12,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794	4.200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794		210,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6779/6779 -K MIRANDA COSTA	6779	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6780/6780 - DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA - ME	6780	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6781/6781 - AUGUSTO CESAR ARAUJO TRINDADE	6781	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6782/6782 - ATACADISTA DE CONFECÇÕES TH LTDA	6782	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6783/6783 -R. A. RUIZ & CIA LTDA	6783	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6784/6784 -V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP	6784	390,00	
		*** A Transportar:	12.148.302,94	12.145.767,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.148.302,94	12.145.767,54
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6785/6785 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	6785	3.310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6786/6786 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6786	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6787/6787 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6787	318,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6788/6788 -AUTO-POSTO JP E HG LOBO COMERCIO DE DERI	6788	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6789/6789 -M B LOBO FILHO	6789	424,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6790/6790 -AUTO-POSTO JP/HG LOBO COM.DERIVADOS DE P	6790	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6791/6791 - CHARLES ANTONIO COSTA SA SILVA	6791	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792	40,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792		2,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25504-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25504	2.073,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25505-JULIO DOS SANTOS AGUIAR NETO	25505	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25507-ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL-SOEBRAS	25507	286,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25508-TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25508	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25497-GLACIRO LOPES RAMOS	25497	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	4.309,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	896,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25501-EDIMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	25501	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25502-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25502	1.319,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25503-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25503	1.885,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6355.3 - F C DOS SANTOS			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6427.2 - AMAZON JUNGLE			361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6508.1 - COND. JARDIM			821,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6509.1 - S. FUJII			751,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25291.1 - S.M. GOMES			487,50
		*** A Transportar:	12.165.581,94	12.148.390,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.165.581,94	12.148.390,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6561 - R. C. P. DE SOUZA			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25341 - THAIS MOUTA			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6599 - P F F DE OLIVEIRA			238,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25489 Alank Batista			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25285 Ronaldo Gomes			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6768 Gonçalves e Fernandez			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6781 Augusto Cesar			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6782 Atacadista de Confec.			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6783 R. A. Ruiz			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6787 Emerson Brito			318,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6788 Autop Posto			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6789 M B Lobo			424,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6790 Auto Posto			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6791 Charles Antonio			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25497 Glaciro Lopes			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind			1.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind.			1.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25500 Frutal Ind.			1.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25505 Julio dos Santos			100,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Credito Consignado		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.327,65	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL		162,18	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793	12,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794	210,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792	2,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 59250 Uniodonto Man Coop		609,61	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26253 Strutural Com.		634,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 680 GR GEST		119,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 22952 PJBANK PAGAMENTOS		276,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793		12,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794		210,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792		2,00
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto ISSQN - Ref. 06/2020 - Mat. 12303101		4.033,40	
		*** A Transportar:	12.179.504,37	12.157.512,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.179.504,37	12.157.512,33
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25503-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25503		339,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25504-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25504		373,23
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25507-ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL-SOEBRAS	25507		51,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25508-TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25508		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		517,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		107,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		66,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25502-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25502		237,51
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de INSSQN - Ref. 06/2020		67,16	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794		4.200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6779/6779 -K MIRANDA COSTA	6779		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6780/6780 - DANIELLE NASCIMENTO DA SILVA - ME	6780		135,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6781/6781 - AUGUSTO CESAR ARAUJO TRINDADE	6781		45,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6782/6782 - ATACADISTA DE CONFECÇÕES TH LTDA	6782		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6783/6783 -R. A. RUIZ & CIA LTDA	6783		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6784/6784 -V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP	6784		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6785/6785 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	6785		3.310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6786/6786 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6786		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6787/6787 - EMERSON BRITO LOBO - ME	6787		318,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6788/6788 -AUTO-POSTO JP E HG LOBO COMERCIO DE DERI	6788		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6789/6789 -M B LOBO FILHO	6789		424,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6790/6790 -AUTO-POSTO JP/HG LOBO COM.DERIVADOS DE P	6790		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6791/6791 - CHARLES ANTONIO COSTA SA SILVA	6791		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25504-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25504		2.073,50
		*** A Transportar:	12.179.571,53	12.171.828,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.179.571,53	12.171.828,75
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25505-JULIO DOS SANTOS AGUIAR NETO	25505		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25507-ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL-SOEBRAS	25507		286,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25508-TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25508		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25497-GLACIRO LOPES RAMOS	25497		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		4.309,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		896,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500		555,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25501-EDIMILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	25501		85,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25502-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25502		1.319,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25503-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25503		1.885,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6793/6793 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6793	12,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6794/6794 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	6794	210,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6792/6792 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6792	2,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25503-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25503	339,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25504-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25504	373,23	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25507-ASSOCIACAO EDUCATIVA DO BRASIL-SOEBRAS	25507	51,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25508-T OYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25508	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	517,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	107,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25500-FRUTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25500	66,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25502-IMPORTADORA TV LAR LTDA	25502	237,51	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			4,40
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			0,55
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Ppto Conf. Juros s/ NF - 26253 Strutural Com.		14,84	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		12,41	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		40,00	
11 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6795 Porto Seguro		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Ppto Conf. NFC-e 19622 Posto Marcio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Ppto de Combustivel			25,00
		*** A Transportar:	12.181.669,20	12.181.674,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.181.669,20	12.181.674,20
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto			15,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			410,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			6,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6795/6795 -PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SE	6795	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6796/6796 -SANDRO CEZAR MAIA PICON	6796	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25509-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25509	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25510-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25510	17,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25511-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25511	362,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25512-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25512	2.666,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25514-COSME DA COSTA MAQUINE	25514	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25516-JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS	25516	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6795 Porto Seguro			70,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		410,80	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25510-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25510		3,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25511-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25511		65,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6795/6795 -PORTO SEGURO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SE	6795		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6796/6796 -SANDRO CEZAR MAIA PICON	6796		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25509-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25509		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25510-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25510		17,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25511-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25511		362,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25512-CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	25512		2.666,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25514-COSME DA COSTA MAQUINE	25514		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25516-JOAO RAPHAEL DE OLIVEIRA CAMPOS	25516		90,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25510-MARCOS PAULO RIBEIRO SALDANHA	25510	3,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25511-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25511	65,16	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19622 Posto Marcio		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível		25,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto		15,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		80,00	
		*** A Transportar:	12.185.793,22	12.185.807,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.185.793,22	12.185.807,22
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		6,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		8,00	
13 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. DEPOSITO			5.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6802 Carlos Eduardo		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25527 Valdeiza Miranda		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		613,39	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		421,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52324 GAS Carbonico			6.645,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - CAD Sistemas			130,66
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. DEPOSITO		5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.538,36	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25197 MRV Engenharia		675,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			5.437,70
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		6.538,36	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.538,36
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		5.437,70	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801		42,46
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6802/6802 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	6802	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6803/6803 - RONDINELLE MOREIRA DE CASTRO	6803	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6805/6805 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805	3.146,16	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6805/6805 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805		157,31
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6806/6806 -NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	6806	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6807/6807 - OLIVEIRA AGRO INDUSTRIAL COMERCIO LTDA	6807	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	6808	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	6808		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6809/6809 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	6809	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6810/6810 -MARLON BARROSO DE MENEZES	6810	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6811/6811 - CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	6811	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6813/6813 -A E MOREIRA MOTA-ME	6813	444,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6814/6814 - VERSALITY COMERCIO E REPR.DE PROD. ALIM.	6814	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6815/6815 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÂNDI	6815	354,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6797/6797 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6797	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6797/6797 -RECOFARMA	6797		40,00
		*** A Transportar:	12.218.965,82	12.209.818,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.218.965,82	12.209.818,71
	INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6798/6798 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6798/6798 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6799/6799 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799	725,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6799/6799 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799		36,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6800/6800 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT PIERRE	6800	1.612,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801	849,25	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25518-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25518	442,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25519-ONEROM MANAUS LTDA	25519	8.475,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25520-PEDRO PAULO DOURADO LOPES	25520	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25521-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25521	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25522-MARCUS ANTONIO DA ROCHA	25522	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25524-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25524	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25525-AGROPAM - AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS	25525	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25526-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25526	476,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25527-VALDEIZA MIRANDA FILHO	25527	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25528-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25528	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25529-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	25529	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6586.1 - MAGNA PEREIRA			146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6594 - LUNNA			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6624 - POLLITRANS			66,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6737 - MED FARMA			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6542.1 - C S ATALA			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6549.1 - TREVO DA AMAZONIA			435,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6452.2 - LITIARA IND			223,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25290 - TAPAJOS COMERCIO			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25292 -			525,00
		*** A Transportar:	12.234.259,07	12.212.070,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.234.259,07	12.212.070,87
	TAPAJOS COMERCIO			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25294 - IMPORTADORA			3.669,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25298 - LITIARA			690,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 376930 K MIRANDA			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25520 Pedro Paulo			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25516 Joao Raphael			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25510 Marcos Paulo			17,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25509 Marcos Paulo			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25180 MR Comercio			313,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25178 Angeluz Santana			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6796 Sandro Cezar			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6779 K MIRANDA			162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25197 MRV Engenharia			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6802 Carlos Eduardo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25527 Valdeiza Miranda			100,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801	42,46	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6805/6805 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805	157,31	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA SA	6808	20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6797/6797 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6797	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6798/6798 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6799/6799 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799	36,25	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13516-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13516		60,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13516-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13516		271,94
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52324 GAS Carbonico		6.645,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - CAD Sistemas		130,66	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6805/6805 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805		157,31
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA SA	6808		20,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6797/6797 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6797		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6798/6798 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6799/6799 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799		36,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25518-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25518		79,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25519-ONEROM MANAUS	25519		1.525,50
		*** A Transportar:	12.241.370,75	12.220.655,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.241.370,75	12.220.655,22
	LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25520-PEDRO PAULO DOURADO LOPES	25520		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25521-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25521		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25524-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25524		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25525-AGROPAM - AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS	25525		135,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25526-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25526		85,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25528-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25528		18,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25529-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25529		27,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6802/6802 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	6802		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6803/6803 - RONDINELLE MOREIRA DE CASTRO	6803		165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6805/6805 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805		3.146,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6806/6806 -NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	6806		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6807/6807 - OLIVEIRA AGRO INDUSTRIAL COMERCIO LTDA	6807		105,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	6808		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6809/6809 -J. C. S. DE ALMEIDA PRODUTOS PARA ANIMAI	6809		850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6810/6810 -MARLON BARROSO DE MENEZES	6810		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6811/6811 - CHICACHIC COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESS	6811		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6813/6813 -A E MOREIRA MOTA-ME	6813		444,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6814/6814 - VERSALITY COMERCIO E REPR.DE PROD. ALIM.	6814		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6815/6815 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÂNDI	6815		354,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6797/6797 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6797		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6798/6798 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6799/6799 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799		725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6800/6800 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT PIERRE	6800		1.612,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801		849,25
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25518-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25518		442,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25519-ONEROM	25519		8.475,00
		*** A Transportar:	12.241.370,75	12.241.666,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.241.370,75	12.241.666,83
	MANAUS LTDA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25520-PEDRO PAULO DOURADO LOPES	25520		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25521-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25521		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25522-MARCUS ANTONIO DA ROCHA	25522		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25524-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25524		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25525-AGROPAM - AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS	25525		750,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25526-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25526		476,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25527-VALDEIZA MIRANDA FILHO	25527		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25528-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25528		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25529-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25529		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6805/6805 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6805	157,31	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6808/6808 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	6808	20,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6797/6797 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6797	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6798/6798 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	6798	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6799/6799 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6799	36,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6801/6801 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	6801	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25518-OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	25518	79,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25519-ONEROM MANAUS LTDA	25519	1.525,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25520-PEDRO PAULO DOURADO LOPES	25520	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25521-VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	25521	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25524-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25524	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25525-AGROPAM - AGRICULTURA E PECUARIA AMAZONAS	25525	135,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25526-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25526	85,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25528-LITE-ON MOBILE IND. E COM. DE PLASTICOS	25528	18,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25529-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25529	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,45
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13516-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13516	60,00	

*** A Transportar:	12.243.766,03	12.244.060,28
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.243.766,03	12.244.060,28
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13516-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13516	271,94	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		22,31	
14 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6639 ITAPORANGA TRANSP.		1.384,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6816 EQUIPAMENTO		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25530 Elison Arruda		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25532 Espantalho Pneus		103,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25533 Rosvani Ferreira		86,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		491,49	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		182,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes - (Stone Ativos)		9.127,34	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 06/2020 - Amazonas Energia			8.913,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3001 I D Saraiva			2.727,81
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		8.494,02	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25202 MRV Engenharia		500,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			6.479,72
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6286 Jackeline Tavares		1.390,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25538 Jose Maria		555,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		8.494,02	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			8.494,02
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		6.479,72	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6820/6820 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820		22,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6821/6821 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6821	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6822/6822 -ASSOC BRASILEIRA DA IGREJA JESUS CRISTO	6822	1.292,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6823/6823 - A.B.I.J.C.S.U.D.	6823	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6824/6824 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6824	720,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6825/6825 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6825	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6826/6826 - A.B.I.J.C.S.U.D.	6826	1.360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6817/6817 - HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817	3.415,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6817/6817 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817		170,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6818/6818 -DELTA MAQUINAS LTDA	6818	676,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6819/6819 - AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	6819	498,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6819/6819 -AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	6819		24,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6820/6820 - CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820	450,00	
		*** A Transportar:	12.290.318,31	12.270.893,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.290.318,31	12.270.893,81
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6816/6816 -EQUIPA EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	6816	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532	17,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25533-ROSVANI FERREIRA DE OLIVEIRA	25533	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25534-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25534	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25535-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	25535	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25537-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25537	11.423,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25538-JOSE MARIA AFONSO WEIL	25538	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25539-DELRIVAN SANTOS SANTOS	25539	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25530-ELISON ARRUDA MENDES	25530	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25531-SOLIMOEES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25531	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6565 - M B OLIVEIRA			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6555 - CALLIDUS			2.189,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6557 - ROSANGELA			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6558.1 - IND E COM			228,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6559.1 - IMAM-INST			464,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25305 - SUPER TERMINAIS			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25306 - PIONEER			4.146,48
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6743.1 - COND DO EDIFICIO			379,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25450 - ASO SERV			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6780 - DANIELLE			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5455 Sidney de Queiroz			251,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5209 Rosangela de Fátima			181,62
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5984 Claudia Maia			437,27
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 4465 Videojet do Brasil			64,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 54552 Sidney de Queiroz			251,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5460 Cometais Ind.			1.747,22
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5159 Dani Com			128,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 33392 Valderney Souza da Silva			113,77
		*** A Transportar:	12.304.100,31	12.282.563,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.304.100,31	12.282.563,44
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 24695 Dani Com.			128,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 4465 Videojet			317,27
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 3183 Condominio Ed. Joao Paulo			627,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5246 Loja Rosacruz			208,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 47633 Souza Comercio de Gas			117,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 237443 Hiran Marialva			1.839,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 31764 Sub Cond. Parque dos Ingleses			659,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 4901 Jamilza da R Moreir			172,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 5542 Dani Com.			401,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6328 Cometais			206,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6107 Cometais Ind.			504,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 31763 Sub Cond. Parque dos Ingleses			659,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 47632 Souza Comercio			108,81
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6286			1.166,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6286 Jackeline Tavares			174,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25538 Jose Maria			555,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25189 Adiel Braga			187,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6803 Rondinelle Moreira			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25524 Geferson			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25522 Marcus Antonio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6807 Oliveira Agro			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25202 MRV Engenharia			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6639 IT APORANGA TRANSP.			1.384,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6816 EQUIPAMENTO			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25530 Elisa Arruda			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25532 Espantinho Pneus			103,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25533 Rosvani Ferreira			86,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6820/6820 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820	22,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6817/6817 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817	170,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6819/6819 -AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	6819	24,90	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 124770-RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCS E SRV P	124770		135,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27309-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27309		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3001 I D Saraiva		2.727,81	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6820/6820 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820		22,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6817/6817 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817		170,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6819/6819 -AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	6819		24,90
	*** A Transportar:		12.307.046,27	12.294.558,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.307.046,27	12.294.558,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532		3,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25534-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25534		86,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25537-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25537		2.056,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25538-JOSE MARIA AFONSO WEIL	25538		99,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25531-SOLIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25531		97,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6821/6821 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6821		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6822/6822 -ASSOC BRASILEIRA DA IGREJA JESUS CRISTO	6822		1.292,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6823/6823 - A.B.I.J.C.S.U.D.	6823		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6824/6824 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6824		720,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6825/6825 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	6825		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6826/6826 - A.B.I.J.C.S.U.D.	6826		1.360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6817/6817 - HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817		3.415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6818/6818 -DELTA MAQUINAS LTDA	6818		676,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6819/6819 - AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇASE SERVIÇ	6819		498,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6820/6820 - CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6816/6816 -EQUIPA EQUIPAMENTOS DA AMAZONIA LTDA	6816		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532		17,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532		86,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25533-ROSVANI FERREIRA DE OLIVEIRA	25533		86,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25534-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25534		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25535-TOGUCHI COMERCIO DE ALIMENTOS LT	25535		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25537-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25537		11.423,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25538-JOSE MARIA AFONSO WEIL	25538		555,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25539-DELRIVAN SANTOS SANTOS	25539		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25530-ELISON ARRUDA MENDES	25530		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25531-SOLIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25531		540,00

*** A Transportar:	12.307.046,27	12.319.519,52
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.307.046,27	12.319.519,52
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6820/6820 -CALLIDUS INDUSTRIA,COMERCIO E SERVIÇOS D	6820	22,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6817/6817 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6817	170,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6819/6819 -AMAZON CARDAN COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	6819	24,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25532-ESPANTALHO PNEUS LTDA.	25532	3,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25534-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25534	86,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25537-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25537	2.056,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25538-JOSE MARIA AFONSO WEIL	25538	99,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25531-SOLIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	25531	97,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6286 Jackeline Tavares			50,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27309-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27309	900,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 124770-RONDOBRAS DA AMAZONIA COM DE PCSE SRV P	124770	135,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 06/2020 - Amazonas Energia		8.913,83	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		13,57	
15 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6824 Glaucos Menezes		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6825 R N Odontologia		85,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		705,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		107,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 39793 Metalurgica EALE			3.283,33
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1316 - Doc. 5200421801-6			2.501,04
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Softwares			432,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Serasa			33,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63133 Suzano Papel			591,22
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63721 LJ Guerra			1.080,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13243 R R Tintas			970,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial dos Funcionários			800,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contrato 409.886.001			5.240,24
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.459,19	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,04	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		13.472,97	
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		1.459,19	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.459,19
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			13.472,97
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6827/6827 - GLAUCOS MENEZES DA SILVA	6827	100,00	
		*** A Transportar:	12.337.058,73	12.349.502,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.337.058,73	12.349.502,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6828/6828 -R N ODONTOLOGIA LTDA	6828	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830	450,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830		22,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7109/7109 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	7109	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25542-WALTER CESAR RIBEIRO	25542	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25543-FRANCISCO DANILO ABREU	25543	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25547-C TEATRAL DE IDEIAS LTDA	25547	254,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25548-SAGAS DIST RIBUIDORA DE GAS LTDA	25548	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25549-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	25549	1.776,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25550-MG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	25550	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25126.1 - MARICEL IND			361,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6578 - BANCO BADRESCO			517,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6571.1 - COLMEIA PRIME			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25539 Derivan Santos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25531 Solimoes Materiais			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25198 Paula Lopes			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6000 M V C Silveira			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6824 Glaucos Menezes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6825 R N Odontologia			85,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - David Cruz Gomes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830	22,50	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1316 - Doc. 5200421801-6		1.018,50	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1328 - Doc. 5200422122-5		772,26	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS - Contrato 409.886.001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 10 -FRANCINEY DA SILVA PERES	10		120,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 10 -FRANCINEY DA SILVA PERES	10	2,40	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27201-	27201		333,20
		*** A Transportar:	12.348.137,84	12.352.430,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.348.137,84	12.352.430,16
	STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.			
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 10905-CARDAN NORDESTE COM. DE PCSE ACESS. PAR	10905		145,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27201-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27201		170,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 39793 Metalurgica EALE		3.283,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Softwares		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63133 Suzano Papel		591,22	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63721 LJ Guerra		1.080,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13243 R R Tintas		970,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830		22,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25542-WALTER CESAR RIBEIRO	25542		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546		86,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25547-C TEATRAL DE IDEIAS LTDA	25547		45,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25548-SAGAS DIST RIBUIDORA DE GAS LTDA	25548		74,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25549-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	25549		319,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25550-MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA	25550		9,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 10 -FRANCINEY DA SILVA PERES	10		2,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6827/6827 - GLAUCOS MENEZES DA SILVA	6827		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6828/6828 -R N ODONTOLOGIA LTDA	6828		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7109/7109 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	7109		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25542-WALTER CESAR RIBEIRO	25542		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25543-FRANCISCO DANILO ABREU	25543		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25547-C TEATRAL DE IDEIAS LTDA	25547		254,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25548-SAGAS DIST RIBUIDORA DE GAS LTDA	25548		414,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25549-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	25549		1.776,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25550-MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA	25550		50,00
		*** A Transportar:	12.354.495,27	12.357.498,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.354.495,27	12.357.498,19
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6830/6830 -F M RODRIGUES & CIA LTDA	6830	22,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25542-WALTER CESAR RIBEIRO	25542	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25546-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25546	86,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25547-C TEATRAL DE IDEIAS LTDA	25547	45,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25548-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25548	74,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25549-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	25549	319,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25550-MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	25550	9,00	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			10,11
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6000			10,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,04
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27201-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27201	333,20	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27201-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27201	170,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF n° 10 -FRANCINEY DA SILVA PERES	10	120,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Serasa		33,49	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 10905-CARDAN NORDESTE COM. DE PCS E ACESS. PAR	10905	145,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1316 - Doc. 5200421801-6		705,28	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1316 - Doc. 5200421801-6		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp s/ ICMS - Ref. 05/2020 - Trib. 1328 - Doc. 5200422122-5		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDS - Contrato 409.886.001		795,80	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		15,18	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 27363-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27363	2.500,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 27363-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27363		2.500,00
16 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6832 Jeferson Tavares		195,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25543 Francisco Danilo		50,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.222,85	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		127,40	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.187,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			4.187,98
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52366 GAS CARBONICO			567,00
		*** A Transportar:	12.365.801,57	12.364.773,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.365.801,57	12.364.773,32
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6493 Posto 3000			948,24
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 976 Posto 3000			83,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		4.187,98	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.187,98
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		4.187,98	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6850/6850 -B.S DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	6850	518,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6850/6850 -B.S DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	6850		25,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851	995,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851		49,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6852/6852 -A A UCHOA	6852	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6852/6852 -A A UCHOA	6852		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6853/6853 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6853	464,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835		94,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6836/6836 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	6836	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837	376,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837		18,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838	2.675,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838		133,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6839/6839 -GHISA BENCHIMOL	6839	445,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6840/6840 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6840	639,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6841/6841 -A. K. M. DE SOUZA COMERCIAL ME	6841	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6842/6842 -CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	6842	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6843/6843 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6843	694,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6844/6844 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6844	356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6845/6845 -UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	6845	627,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6846/6846 - DELINEAR MANAUS CLICHERIA LTDA - ME	6846	459,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6847/6847 -AUTO POSTO PARAISO TROPICAL LTDA	6847	670,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6848/6848 -G. DE M. LIMA	6848	366,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6849/6849 -JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	6849	512,00	
		*** A Transportar:	12.385.503,53	12.370.356,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.385.503,53	12.370.356,22
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6831/6831 - OSVALDO BIASE MARTINS	6831	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6832/6832 - JEFERSON TAVARES DE OLIVEIRA 69859884234	6832	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6833/6833 - NELITON MARQUES DA SILVA	6833	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6834/6834 -JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	6834	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835	1.890,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25551-NELITON MARQUES DA SILVA	25551	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25552-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25552	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25553-ONEROM MANAUS LTDA	25553	1.165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25554-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25554	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6579 - NOVO MUNDO			608,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6572 - TAKAITANI			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25300.1 - KLEICY DE ABREU			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25365 - MISSAO JOVENS			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6569 - ARV ENG			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6578.1 - BAMAQ SA			313,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6568 - R A COM			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25320 - FITAS FLAX			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6576.1 - BANCO BRADESCO			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6290.3 - HERALDO FROES			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6570.1 - UNIAO NOROESTE			422,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6574 - BRECHA TRANSP			984,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25547 C. Teatral			254,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25550 MG Comercio			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25319 Ricardo Marques			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25542 Walter Cesar			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25543 Francisco Danilo			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25546 Geferson Almeida			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6832 Jeferson Tavares			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25543 Francisco Danilo			50,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6850/6850 -B.S	6850	25,90	
		*** A Transportar:	12.389.909,43	12.376.151,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.389.909,43	12.376.151,88
	DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851	49,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6852/6852 -A A UCHOA	6852	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835	94,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837	18,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838	133,75	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 73235-L J GUERRA E CIA LTDA	73235		2.176,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 776-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	776		1.956,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52366 GAS CARBONICO		567,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6493 Posto 3000		948,24	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 976 Posto 3000		83,98	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6850/6850 -B.S DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	6850		25,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851		49,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6852/6852 -A A UCHOA	6852		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835		94,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837		18,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838		133,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25551-NELITON MARQUES DA SILVA	25551		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25552-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25552		48,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25553-ONEROM MANAUS LTDA	25553		209,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25554-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25554		9,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6850/6850 -B.S DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	6850		518,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851		995,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6852/6852 -A A UCHOA	6852		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6853/6853 -BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6853		464,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6836/6836 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO	6836		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838		2.675,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6839/6839 -GHISA BENCHIMOL	6839		445,00
		*** A Transportar:	12.391.845,45	12.387.438,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.391.845,45	12.387.438,88
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6840/6840 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6840		639,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6841/6841 -A. K. M. DE SOUZA COMERCIAL ME	6841		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6842/6842 -CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA-ME	6842		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6843/6843 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6843		694,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6844/6844 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6844		356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6845/6845 -UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	6845		627,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6846/6846 - DELINEAR MANAUS CLICHERIA LTDA - ME	6846		459,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6847/6847 -AUTO POSTO PARAISO TROPICAL LTDA	6847		670,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6848/6848 -G. DE M. LIMA	6848		366,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6849/6849 -JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONT ABIL	6849		512,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6831/6831 - OSVALDO BIASE MARTINS	6831		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6832/6832 - JEFERSON TAVARES DE OLIVEIRA 69859884234	6832		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6833/6833 - NELITON MARQUES DA SILVA	6833		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6834/6834 -JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	6834		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835		1.890,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25551-NELITON MARQUES DA SILVA	25551		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25552-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25552		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25553-ONEROM MANAUS LTDA	25553		1.165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25554-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25554		50,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6850/6850 -B.S. DISTRIBUICAO E REPRESENT ACAAO LTDA	6850	25,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6851/6851 -C&A MODAS LTDA	6851	49,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6852/6852 -A A UCHOA	6852	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6835/6835 -CENTRO EDUCACIONAL SANTA TERESINHA.	6835	94,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6837/6837 -BANCO BRADESCO SA	6837	18,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6838/6838 -C & A MODAS LTDA	6838	133,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25551-NELITON MARQUES DA SILVA	25551	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25552-JOELSON FRANQLIN	25552	48,60	
		*** A Transportar:	12.392.278,35	12.396.641,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.392.278,35	12.396.641,88
	DA SILVA MELO			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25553-ONEROM MANAUS LTDA	25553	209,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25554-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	25554	9,00	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			7,42
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,90
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 73235-L J GUERRA E CIA LTDA	73235	2.176,40	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 776-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	776	1.956,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		23,75	
17 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25555 MG COMERCIO		15,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25560 Elenilson Silva		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			14,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 119130 J de Souza			22,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 34830 Posto Marcia			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustivel			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			129,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			129,20
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			32,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		88,47	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25205 RECOFARMA INDUSTRIA		6.396,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25205 RECOFARMA INDUSTRIA		280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25213 RECOFARMA INDUSTRIA		8.780,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.530,15	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		3.797,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			5.530,15
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Assinatura - PRIMI TECNOLOGIA			3.314,24
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26840 Strutural Com.			648,73
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		5.530,15	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.530,15
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		5.530,15	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860		68,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6854/6854 -IRIS JANUARIO DE LIMA-ME.	6854	308,00	
		*** A Transportar:	12.433.028,12	12.412.727,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.433.028,12	12.412.727,51
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6855/6855 - AMAZON CLIPPER CRUISESTURISMO LTDA	6855	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6856/6856 - THAMYRES V LASMAR	6856	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6857/6857 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6857	245,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6858/6858 -CASA DC ELETRICISTA LTDA	6858	741,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859	1.360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859		68,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860	1.360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25557-MARIVALDO FLORIANO DOS SANTOS PRINTES	25557	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25558-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25558	1.326,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25559-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	25559	92,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25560-ELENILSON SILVA ALBUQUERQUE 04624876440	25560	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25555-MG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	25555	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25556-CRISTINA LUCIA LOPES RIBEIRO	25556	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6619.1 - ADUKARGO			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25327 - COND EASY			660,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6582 - ARRIS IND			3.673,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6581 - BERGAMO COMERCIAL			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6379.3 - FRIGORIFIGO			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6219.4 - COND. RESID ANAEL			204,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6833 Neliton Marques			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25205 RECOFARMA INDUSTRIA			6.396,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25205 RECOFARMA INDUSTRIA			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25213 RECOFARMA INDUSTRIA			8.780,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6821 A. B. I. J.			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6826 A. B. I. J.			1.360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6825 A. B. I. J.			100,00
		*** A Transportar:	12.439.607,12	12.435.571,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.439.607,12	12.435.571,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6824 A. B. I. J.			720,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6823 A. B. I. J.			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6822 A. B. I. J.			1.292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25555 MG COMERCIO			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25560 Elenilson Silva			120,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		14,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		32,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		70,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860	68,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859	68,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6558-POST O 3001 LTDA	6558		1.456,41
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26840 Strutral Com.		648,73	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860		68,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859		68,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25556-CRISTINA LUCIA LOPES RIBEIRO	25556		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25558-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25558		238,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25559-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	25559		16,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25560-ELENILSON SILVA ALBUQUERQUE 04624876440	25560		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25555-MG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	25555		2,70
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6854/6854 -IRIS JANUARIO DE LIMA-ME.	6854		308,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6855/6855 - AMAZON CLIPPER CRUISES TURISMO LTDA	6855		580,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6856/6856 - THAMYRES V LASMAR	6856		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6857/6857 -H L LESSE PROJETOS E CONSULTORIA	6857		245,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6858/6858 -CASA DC ELETRICISTA LTDA	6858		741,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859		1.360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860		1.360,00
	*** A Transportar:		12.440.893,89	12.444.571,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.440.893,89	12.444.571,81
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25557-MARIVALDO FLORIANO DOS SANTOS PRINTES	25557		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25558-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25558		1.326,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25559-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	25559		92,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25560-ELENILSON SILVA ALBUQUERQUE 04624876440	25560		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25555-MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	25555		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25556-CRISTINA LUCIA LOPES RIBEIRO	25556		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6860/6860 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6860	68,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6859/6859 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	6859	68,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25556-CRISTINA LUCIA LOPES RIBEIRO	25556	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25558-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25558	238,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25559-E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	25559	16,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25560-ELENILSON SILVA ALBUQUERQUE 04624876440	25560	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25561-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25561	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25555-MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	25555	2,70	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6558-POSTO 3001 LTDA	6558	1.456,41	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		129,80	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		129,20	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 119130 J de Souza		22,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 34830 Posto Marcia		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível		50,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto de Assinatura - PRIMI TECNOLOGIA		3.314,24	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		120,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		1,53	
18 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			961,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6869/6869 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTREAL	6869	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6870/6870 - PETROLEO SABBA S/A	6870	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6870/6870 -PETROLEO SABBA S/A	6870		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6861/6861 -	6861	450,00	
		*** A Transportar:	12.448.024,81	12.447.606,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.448.024,81	12.447.606,61
	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862	454,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862		22,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863	814,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863		40,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864	840,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864		42,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6865/6865 -BAUTE E SANTOS ATIVIDADES EDUCACIONAIS L	6865	476,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866	707,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866		35,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867	890,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867		44,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6868/6868 - CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	6868	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25563-HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	25563	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25564-MIRPO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	25564	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25565-GUILHEM CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	25565	1.276,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25566-DENIS LAURO MOTA DA SILVA	25566	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25567-FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS -	25567	1.104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25568-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25568	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25569-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25569	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25570-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25570	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25571-CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	25571	225,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		961,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6870/6870 -PETROLEO SABBA S/A	6870	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862	22,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863	40,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864	42,00	
		*** A Transportar:	12.458.643,01	12.447.791,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.458.643,01	12.447.791,86
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866	35,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867	44,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6870/6870 -PETROLEO SABBA S/A	6870		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862		22,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863		40,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864		42,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866		35,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867		44,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25563-HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	25563		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25564-MIRPO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	25564		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25565-GUILHEM CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA	25565		229,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25567-FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS -	25567		198,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25568-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25568		189,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25569-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25569		162,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25571-CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	25571		40,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6869/6869 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MONTREAL	6869		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6870/6870 - PETROLEO SABBA S/A	6870		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6861/6861 - IMPORTADORA ORIENTAL LTDA	6861		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862		454,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863		814,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864		840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6865/6865 -BAUTE E SANTOS ATIVIDADES EDUCACIONAIS L	6865		476,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866		707,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867		890,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6868/6868 - CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	6868		295,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25563-HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	25563		130,00
		*** A Transportar:	12.458.722,86	12.454.880,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.458.722,86	12.454.880,81
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25564-MIRPO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	25564		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25565-GUILHEM CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	25565		1.276,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25566-DENIS LAURO MOTA DA SILVA	25566		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25567-FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS -	25567		1.104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25568-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25568		1.050,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25569-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25569		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25570-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25570		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25571-CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	25571		225,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6870/6870 -PETROLEO SABBA S/A	6870	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6862/6862 -NOVO MUNDO AMAZONIA MÓVEIS E UTILIDADES	6862	22,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6863/6863 -C & A MODAS LTDA	6863	40,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6864/6864 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	6864	42,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6866/6866 -LOJAS AMERICANAS S.A	6866	35,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6867/6867 -H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	6867	44,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25563-HM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	25563	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25564-MIRPO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR	25564	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25565-GUILHEM CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	25565	229,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25567-FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS -	25567	198,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25568-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25568	189,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25569-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25569	162,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25571-CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	25571	40,50	
20 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			600,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6871 Manauspel Obras		33,25	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25556 Cristina Lucia		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25572 Alan Medeiros		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			46.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		183,26	
		*** A Transportar:	12.460.262,32	12.507.195,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.460.262,32	12.507.195,81
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.509,89	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Ref. 06/2020			33.796,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 06/2020			2.973,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 06/2020			1.266,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Diversos			13.026,82
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1494 Luxnorte Industria			722,45
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial dos Funcionários			5.700,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020060-9 - Trib. 1317			21.949,31
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		46.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6860 M. E. E. Navegação		1.292,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6793 M. E. E. Navegação		237,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6792 M P Nabegação		38,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.895,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		22.019,93	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Francisca Sampaio		390,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		6.895,77	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.895,77
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			22.019,93
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6902/6902 - NÁUTICA MARINA TAUÁ LTDA - EPP	6902	3.715,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889		135,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6890/6890 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890	376,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6890/6890 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890		18,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6891/6891 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6891	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6892/6892 - WARTSILA BRASIL LTDA	6892	5.621,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6893/6893 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	6893	2.707,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6893/6893 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	6893		135,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6894/6894 - WARTSILA BRASIL LTDA	6894	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6895/6895 - ROSENDO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR	6895	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6896/6896 -SIDCLEY DO VOLIVEIRA	6896	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6897/6897 -R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	6897	857,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6898/6898 -PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	6898	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6899/6899 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	6899	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6900/6900 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	6900	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6901/6901 -CENTRO	6901	1.941,00	
	*** A Transportar:		12.563.295,25	12.615.836,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.563.295,25	12.615.836,38
Duplicatas a receber (95)	EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA - ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6901/6901 -CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	6901		97,05
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886		77,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6887/6887 - ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6887	2.260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888	785,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888		39,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889	2.710,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6875/6875 -PETROLEO SABBA S/A	6875		228,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6876/6876 - TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876	399,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6876/6876 -TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876		19,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877	910,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877		45,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6878/6878 - MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	6878	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6879/6879 - C.A.MAQUINE DA COSTA ME-CASA DO AMENDOIM	6879	590,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6880/6880 - MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	6880	2.559,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6880/6880 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	6880		127,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6881/6881 -GARFO RESTAURANTE & LANCHONETE LTDA-ME	6881	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6882/6882 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6882	354,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6883/6883 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6883	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6884/6884 -ODETE DE SOUZA CAMARA	6884	588,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6885/6885 - COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885	568,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6885/6885 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885		28,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886	1.554,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6871/6871 - ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871	35,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6871/6871 -ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871		1,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6872/6872 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6872	510,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6872/6872 -COMETAIS	6872		25,50
		*** A Transportar:	12.577.965,25	12.616.528,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.577.965,25	12.616.528,38
	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6873/6873 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873	2.634,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6873/6873 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873		131,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6874/6874 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874	580,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6874/6874 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874		29,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6875/6875 - PETROLEO SABBA S/A	6875	4.579,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25572-ALAN MEDEIROS SOUZA	25572	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25573-MARCELO LEITE DOS SANTOS	25573	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25574-BRUNA RABELO BARROSO	25574	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25575-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	25575	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25577-E FRAYHA DE FREITAS - ME	25577	235,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25578-MARCELLO MUSSA COSTA	25578	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25579-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	25579	3.370,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25580-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	25580	2.930,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25402 - COND. DO EDIF			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6597 - STOLLE			389,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6813.2 - A E MOREIRA MOTA			222,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6813.1 - A E MOREIRA MOTA			222,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6616.1 - RWS COMERCIO			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6603.1 - ADUKARGO			306,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25348.1 - COND. WEEKEND			3.292,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25343 - BELLA LUZ			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6587.1 - BELTRAM			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6585 - UMANIZZARE			656,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6589 - ASO SERV			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25208.2 - POLLITRANS			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25138.3 -			495,00
		*** A Transportar:	12.592.943,25	12.623.584,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.592.943,25	12.623.584,85
	COND. DO EDIF			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Francisca Sampaio			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25346 Aron Pecher			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25339 Cartao Milly			97,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25564 Mirpo de Oliveira			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25565 Guilhem Construção			1.276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25566 Denis Lauro			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6860 M. E. E. Navegação			1.292,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6793 M. E. E. Navegação			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6792 M P Navegação			38,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6871 Manauspel Obras			33,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25556 Cristina Lucia			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25572 Alan Medeiros			100,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - William Klaiton Souza		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Thais Mouta Meireles		100,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Cristiano Rocha dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Kairo Garcia Praia		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Deidy da Silva Oliveira		1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Marcio Deyner Tavares		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Anderson Leonardo M		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Altamyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Tiago Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ana Paula Trindade Silva		150,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Erivelton dos Santos Moreira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ricardo Costa da Silva		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Denison Tavares Medeiros		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1525-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1525	3.426,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889	135,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6890/6890 -MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890	18,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6893/6893 -COMERCIO DE MIUEZAS BANDEIRA LTDA	6893	135,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6901/6901 -CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	6901	97,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886	77,70	
		*** A Transportar:	12.603.933,65	12.627.548,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.603.933,65	12.627.548,60
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888	39,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6875/6875 -PETROLEO SABBA S/A	6875	228,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6876/6876 -TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876	19,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877	45,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6880/6880 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	6880	127,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6885/6885 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885	28,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6871/6871 -ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871	1,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6872/6872 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6872	25,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6873/6873 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873	131,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6874/6874 -METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874	29,00	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional a Recuperar Ref 07/2020		7.445,16	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60533-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60533		267,57
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 137028-KIDDE BRASIL EXTREMA	137028		2.957,40
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 137028-KIDDE BRASIL EXTREMA	137028		4.366,35
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1525-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1525		3.426,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 537-EMPRESA DE NAVEGACAO EDINELSON TRINDADE	537		30,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 60281 Cargo Master		141,43	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Cartão de Crédito - Banco ITAUCARD		3.177,36	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 346603 Resil Coml		598,43	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134416 KIDDE Brasil		2.418,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134441 KIDDE BRASIL		6.691,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1494 Luxnorte Industria		722,45	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 06/2020		26.351,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889		135,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6890/6890 -MUCURUPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890		18,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6893/6893 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	6893		135,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6901/6901 -CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	6901		97,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886		77,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888		39,25
		*** A Transportar:	12.652.157,03	12.639.099,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.652.157,03	12.639.099,57
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6876/6876 -TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876		19,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877		45,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6880/6880 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	6880		127,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6885/6885 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885		28,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6871/6871 -ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871		1,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6872/6872 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6872		25,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6873/6873 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873		131,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6874/6874 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874		29,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6875/6875 -PETROLEO SABBA S/A	6875		228,95
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25575-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	25575		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25577-E FRAYHA DE FREITAS - ME	25577		42,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25579-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	25579		606,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25580-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	25580		527,40
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020060-9 - Trib. 1317		21.946,81	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 06/2020		2.973,68	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 06/2020		1.266,80	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6902/6902 - NÁUTICA MARINA TAUÁ LTDA - EPP	6902		3.715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6890/6890 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6891/6891 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6891		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6892/6892 - WARTSILA BRASIL LTDA	6892		5.621,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6893/6893 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	6893		2.707,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6894/6894 - WARTSILA BRASIL LTDA	6894		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6895/6895 - ROSENDO E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS FAR	6895		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6896/6896 -SIDCLEY DO VOLIVEIRA	6896		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6897/6897 -R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	6897		857,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6898/6898 -PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO	6898		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6899/6899 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	6899		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6900/6900 -NOVO	6900		520,00
		*** A Transportar:	12.678.344,32	12.656.774,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.678.344,32	12.656.774,37
	MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6901/6901 -CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	6901		1.941,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6887/6887 - ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	6887		2.260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888		785,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889		2.710,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6876/6876 - TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876		399,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877		910,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6878/6878 - MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI	6878		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6879/6879 - C.A.MAQUINE DA COSTA ME-CASA DO AMENDOIM	6879		590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6880/6880 - MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA SA	6880		2.559,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6881/6881 -GARFO RESTAURANTE & LANCHONETE LTDA-ME	6881		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6882/6882 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6882		354,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6883/6883 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	6883		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6884/6884 -ODETE DE SOUZA CAMARA	6884		588,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6885/6885 - COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885		568,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886		1.554,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6871/6871 - ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871		35,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6872/6872 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6872		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6873/6873 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873		2.634,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6874/6874 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874		580,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6875/6875 - PETROLEO SABBA S/A	6875		4.579,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25572-ALAN MEDEIROS SOUZA	25572		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25573-MARCELO LEITE DOS SANTOS	25573		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25574-BRUNA RABELO BARROSO	25574		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25575-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	25575		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25577-E FRAYHA DE FREITAS - ME	25577		235,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25578-MARCELLO	25578		100,00
		*** A Transportar:	12.678.344,32	12.682.063,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.678.344,32	12.682.063,37
	MUSSA COSTA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25579-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	25579		3.370,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25580-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	25580		2.930,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6889/6889 -PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	6889	135,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6890/6890 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6890	18,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6893/6893 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	6893	135,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6901/6901 -CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	6901	97,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6886/6886 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	6886	77,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6888/6888 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	6888	39,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6876/6876 -TOYAMA DA AMAZONIA MAQUINAS LTDA	6876	19,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6877/6877 -VIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPRESSAS	6877	45,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6880/6880 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	6880	127,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6885/6885 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	6885	28,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6871/6871 -ADRIANA DA SILVA PEREIRA ME-MANAUSPEL	6871	1,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6872/6872 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	6872	25,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6873/6873 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	6873	131,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6874/6874 -METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	6874	29,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6875/6875 -PETROLEO SABBA S/A	6875	228,95	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25575-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	25575	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25577-E FRAYHA DE FREITAS - ME	25577	42,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25579-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	25579	606,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25580-ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	25580	527,40	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,07
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60533-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60533	267,57	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 537-EMPRESA DE NAVEGACAO EDINELSON TRINDADE	537	30,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 137028-KIDDE BRASIL EXTREMA	137028	2.957,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 137028-KIDDE BRASIL EXTREMA	137028	4.366,35	
		*** A Transportar:	12.688.331,09	12.688.363,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.688.331,09	12.688.363,44
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Expediente s/ ICMS - Doc. 2020060-9 - Trib. 1317		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		29,85	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 70268-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	70268	3.550,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 70268-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	70268		3.550,00
21 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6904 Paiva e Araujo		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		673,35	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		17.535,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ C. 32107-5			0,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			18.379,62
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			54,76
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4079 Metalurgica EALE			2.550,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		17.535,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			17.535,00
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		18.379,62	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6903/6903 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903	360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6903/6903 -FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6904/6904 -PAIVA E ARAUJO SERVICOS MEDICO HOSPITALA	6904	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6905/6905 -V J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	6905	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6906/6906 - CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSP.LTDA-EPP-CIR	6906	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6909/6909 -CENTRO EDUCACIONAL SÉCULO LTDA - EPP	6909	2.715,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6911/6911 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6911	592,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6912/6912 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6912	436,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25581-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25581	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25584-STEFANNE PINTO DANTAS	25584	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25585-MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25585	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25586-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25586	414,00	
		*** A Transportar:	12.753.858,81	12.730.509,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.753.858,81	12.730.509,02
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25587-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25587	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25588-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	25588	1.964,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25589-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25589	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6595 - POSTO 3000 LTDA			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6598 - MUCURIBE			584,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6600 - POSTO 3000 LTDA			706,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25214.2 - CLINICA MEDICA			173,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6583.1 - CARLOS ALBERTO			127,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6584 - GEORGIA CARLA			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25328.1 - GEORGIA CARLA			100,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25333 - THIBA TRANSP			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6601 - UNITED			1.214,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25344 - UNITED			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6596.1 - CLINICA MACIEL			107,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25349 - COBD RESID MARIA			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25353.1 - ANTONELLY			607,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6605 - KEIHIN TECNOLOG			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6606.1 - INDUSTRIA			649,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6609 - INSTRUMENTAL			1.109,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6610.1 - VISCONDE VEICULOS			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6615.1 - AUZENIR MORAES			112,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6618 - NOVO MUNDO			414,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25359.1 - LAS MARIAS			191,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6621.1 - PROTESYSTEM			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6622 - EL-SHADDAI			401,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6625 - RIO NEGRO			176,66
		*** A Transportar:	12.756.351,81	12.740.049,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.756.351,81	12.740.049,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25362.1 - LUIZ ERON			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25372.1 - JACKCILANE MARIO			422,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6638 - CLINICA MACIEL			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6642 - PIONEER			7.258,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25496 - EQUIPA-EQUIP			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25575 Macedo Transporte:			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25578 Marcello Mussa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 255 E. Frahya			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25573 Marcelo Leite			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6904 Paiva e Araujo			150,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		54,76	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1534-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1534	1.425,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6903/6903 -FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908	57,77	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1534-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1534		1.425,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27442-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27442		720,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 6117-Antonio Rocha Transporte	6117		30,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63566-Suzano Papel e Celulose S.A.	63566		576,42
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4079 Metalurgica EALE		2.550,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6903/6903 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903		18,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908		57,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25581-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25581		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25584-STEFANNE PINTO DANTAS	25584		63,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25585-MUCURUPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25585		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25586-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25586		74,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25587-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25587		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25588-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	25588		353,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25589-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25589		74,52

*** A Transportar:

12.760.457,34

12.752.388,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.760.457,34	12.752.388,81
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6903/6903 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6904/6904 -PAIVA E ARAUJO SERVICOS MEDICO HOSPITALA	6904		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6905/6905 -V J COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	6905		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6906/6906 - CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSP.LTDA-EPP-CIR	6906		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6909/6909 -CENTRO EDUCACIONAL SÉCULO LTDA - EPP	6909		2.715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6911/6911 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6911		592,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6912/6912 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	6912		436,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25581-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25581		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25584-STEFANNE PINTO DANTAS	25584		350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25585-MUCURUPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25585		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25586-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25586		414,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25587-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25587		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25588-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	25588		1.964,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25589-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25589		414,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6903/6903 - FRIGORIFICO VITELLO LTDA	6903	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6908/6908 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6908	57,77	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25581-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25581	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25583-BRECHA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	25583	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25584-STEFANNE PINTO DANTAS	25584	63,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25585-MUCURUPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25585	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25586-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25586	74,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25587-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	25587	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25588-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	25588	353,52	
		*** A Transportar:	12.761.152,85	12.762.554,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.761.152,85	12.762.554,21
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25589-SAGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	25589	74,52	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			2,82
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			2,90
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			2,61
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,33
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 6117-Antonio Rocha Transporte	6117	30,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27442-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27442	720,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 63566-Suzano Papel e Celulose S.A.	63566	576,42	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ C. 32107-5		0,43	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		11,65	
22 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			174,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5803		31,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5803 Araujo Ednaldo		133,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5803 Araujo Ednaldo		133,34	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6913 Joao Ivaldo		68,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6927 Pontesclin Clinica		225,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25520 Pedro Paulo		10,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25590 Francisco Jesuino		135,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25598 Arecio Comercio		65,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 377365 COMERCIO/REBECA		20.195,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375970 COMERCIO/LAICY		864,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6544 Via Norte		806,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.678,02	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.823,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			165,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25159 PET BRASILEIRO		6.498,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25090 PET BRASILEIRO		5.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - ULTRATEC		1.240,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			14.096,71
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Repasse		850,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1.000,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		1.823,70	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.823,70
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		14.096,71	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6919/6919 -WALDIK SEIXAS DA SILVA	6919	590,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6920/6920 -CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO PROFISSION	6920	300,00	
		*** A Transportar:	12.824.832,80	12.780.878,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.824.832,80	12.780.878,96
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6921/6921 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921	285,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6921/6921 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921		14,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6922/6922 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6922	337,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6923/6923 - HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923	180,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6923/6923 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923		9,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6924/6924 - VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924	620,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6924/6924 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924		31,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6925/6925 - INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	6925	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6926/6926 -C E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	6926	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6927/6927 - PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	6927	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6913/6913 -JOÃO IVALDO RODRIGUES DA SILVA	6913	68,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6914/6914 - CONDOMÍNIO MALIBU	6914	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6915/6915 -G A DE LIMA - CACA E PESCA	6915	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6916/6916 - AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	6916	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6917/6917 -ATD-INSTRUMENTACAO E CONTROLE IND LTDA	6917	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6918/6918 -ANFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	6918	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25602-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25602	2.300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25603-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25603	552,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25591-WILSON NEVES TINOCO	25591	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25593-T DE O TOBIAS	25593	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25594-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25594	4.500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25595-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	25595	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25596-COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	25596	654,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25597-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	25597	358,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25598-ARECIO	25598	65,00	
		*** A Transportar:	12.838.849,80	12.780.933,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.838.849,80	12.780.933,21
	COMERCIO LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25601-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25601	13.570,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25230.2 - 34 MANGUEIRA			1.059,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6485.2 - CANAA INFINITY			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 2531.1 - TELEVISAO A CRITICA			454,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25233.2 - CANAA INFINITY			87,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Repasse			850,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 377365 COMERCIO/REBECA			20.195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 375970 COMERCIO/LAICY			864,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6544 Via Norte			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25124 R T Arquitetura			5.097,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25094 R T Arquitetura			185,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6207 R T Arquitetura			368,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25159 PET BRASILEIRO			6.498,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25090 PET BRASILEIRO			5.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6071 ULTRATEC			1.104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5803 Araujo Ednaldo			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5803 Araujo Ednaldo			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6913 Joao Ivaldo			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6927 Pontesclin Clinica			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25520 Pedro Paulo			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25590 Francisco Jesuino			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25598 Arecio Comercio			65,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		174,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6921/6921 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921	14,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6923/6923 -HISAMIT SU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923	9,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6924/6924 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924	31,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6921/6921 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921		14,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6923/6923 -HISAMIT SU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923		9,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6924/6924 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924		31,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25601-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25601		2.442,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25602-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25602		414,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25603-FUNDACAO HOSPITAL	25603		99,36
		*** A Transportar:	12.853.701,73	12.828.190,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.853.701,73	12.828.190,90
	ADRIANO JORGE			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25591-WILSON NEVES TINOCO	25591		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25593-T DE O TOBIAS	25593		99,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25594-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25594		810,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25595-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	25595		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25596-COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	25596		117,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25597-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	25597		64,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25598-ARECIO COMERCIO LTDA	25598		11,70
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6919/6919 -WALDIK SEIXAS DA SILVA	6919		590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6920/6920 -CENTRO DE TREINAMENTO TECNICO PROFISSION	6920		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6921/6921 - TECHNIColor BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921		285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6922/6922 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	6922		337,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6923/6923 - HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6924/6924 - VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924		620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6925/6925 - INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	6925		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6926/6926 -C E TURISMO DA AMAZONIA LTDA	6926		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6927/6927 - PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	6927		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6913/6913 -JOÃO IVALDO RODRIGUES DA SILVA	6913		68,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6914/6914 - CONDOMÍNIO MALIBU	6914		295,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6915/6915 -G A DE LIMA - CACA E PESCA	6915		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6916/6916 - AMAZON COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES	6916		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6917/6917 -ATD- INSTRUMENTACAO E CONTROLE IND LTDA	6917		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6918/6918 -ANFA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES	6918		268,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25602-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25602		2.300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25603-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25603		552,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590		100,00
		*** A Transportar:	12.853.701,73	12.837.704,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.853.701,73	12.837.704,76
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25591-WILSON NEVES TINOCO	25591		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25593-T DE O TOBIAS	25593		555,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25594-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25594		4.500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25595-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	25595		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25596-COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	25596		654,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25597-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	25597		358,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25598-ARECIO COMERCIO LTDA	25598		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25601-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25601		13.570,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6921/6921 - TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENT	6921	14,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6923/6923 -HISAMITSU FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	6923	9,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6924/6924 -VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6924	31,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25601-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25601	2.442,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25602-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25602	414,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25603-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	25603	99,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25590-FRANCISCO JESUINO DOS SANTOS	25590	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25591-WILSON NEVES TINOCO	25591	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25593-T DE O TOBIAS	25593	99,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25594-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25594	810,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25595-CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	25595	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25596-COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	25596	117,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25597-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	25597	64,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25598-ARECIO COMERCIO LTDA	25598	11,70	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			14,54
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6207/ 25094/ 25124			27,17
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ Cliente NF - 6071 ULTRATEC			136,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 5803			31,33
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		165,00	
		*** A Transportar:	12.858.060,80	12.858.060,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.858.060,80	12.858.060,80
23 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6939 Vanete Pereira		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25605 Arecio Comercio		13,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25611 Amazon Milk		48,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25614 Boulevard Locação		420,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		403,03	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		394,30	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil			1.311,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4190 Varejao do Borracha			153,88
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente - A.B.I.J.		127,82	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.460,20	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			2.122,21
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 776 Katia Regina			1.956,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		3.460,20	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.460,20
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		2.122,21	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6940/6940 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6940	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6930/6930 -C E DA S GARCIA	6930		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931	432,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931		21,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932	660,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932		33,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6933/6933 - J.R.ALVES DE VERAS-MARMORARIA EIRELI - E	6933	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6934/6934 -R S M DE ALBUQUERQUE	6934	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6935/6935 - CONSULTORIA EM GESTAO AMAZONAS ST AFF LTD	6935	362,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936	2.791,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936		139,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937	140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937		7,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938	1.550,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938		77,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6939/6939 -VANETE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	6939	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6928/6928 -A A BELETATTI NETO - ME	6928	454,00	
	*** A Transportar:		12.876.223,56	12.867.361,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.876.223,56	12.867.361,67
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6929/6929 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS	6929	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6930/6930 - C E DA S GARCIA	6930	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25611-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25611	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25612-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25612	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25613-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25613	864,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25614-BOULEVARD DISTRIBUIDORA	25614	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25616-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25616	1.475,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25617-A C SAID ALCANTARA	25617	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25618-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25618	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25619-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25619	1.210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25604-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25604	20.195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25605-ARECIO COMERCIO LTDA	25605	13,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25606-JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	25606	139,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25607-JOSIMAR LELO SANTIAGO	25607	955,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25608-CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	25608	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25610-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25610	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25363 - R G COM			556,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25231.2 - ALTO RIO NEGRAO			392,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25361 - CEREALISTA			99,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6629 - ATACADAO			1.145,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25366.1 - COND. WEEKEND			837,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6699 - LR DE SOUZA			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25360 Ana Carolina			162,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25357 Nicolau Mileo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25357 Elias Ferreira			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25591 Wilson Neves			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.			127,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6939 Vanete Pereira			85,00
	*** A Transportar:		12.903.512,56	12.871.847,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.903.512,56	12.871.847,37
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25605 Arcio Comercio			13,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25611 Amazon Milk			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25614 Boulevard Locação			420,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722	8.677,73	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722	6.494,26	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136759-KIDDE BRASIL EXTREMA	136759	3.050,91	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136799-KIDDE BRASIL EXTREMA	136799	904,91	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 346603-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	346603	1.196,85	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722		653,16
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722		488,81
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136759-KIDDE BRASIL EXTREMA	136759		229,64
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136799-KIDDE BRASIL EXTREMA	136799		68,11
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 346603-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	346603		100,04
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6930/6930 -C E DA S GARCIA	6930	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931	21,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932	33,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936	139,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937	7,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938	77,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722	653,16	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722	488,81	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136759-KIDDE BRASIL EXTREMA	136759	229,64	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 136799-KIDDE BRASIL EXTREMA	136799	68,11	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 346603-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	346603	100,04	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 136708-KIDDE BRASIL EXTREMA	136708		6.789,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 136708-KIDDE BRASIL EXTREMA	136708		3.329,40
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136722-KIDDE BRASIL EXTREMA	136722		8.677,73
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136722-	136722		6.494,26
	*** A Transportar:		12.925.673,63	12.899.158,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.925.673,63	12.899.158,52
Fornecedores (775)	KIDDE BRASIL EXTREMA Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136759- KIDDE BRASIL EXTREMA	136759		3.050,91
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 136799- KIDDE BRASIL EXTREMA	136799		904,91
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3134-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3134		1.717,10
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3154-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3154		335,15
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 346603- RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	346603		1.196,85
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 134537 Kidde Brasil		1.311,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4190 Varejao do Borracha		153,88	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 776 Katia Regina		1.956,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931		21,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932		33,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936		139,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937		7,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938		77,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6930/6930 -C E DA S GARCIA	6930		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25610-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25610		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25611-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25611		8,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25612-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25612		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25613-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25613		155,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25614-BOULEVARD DISTRIBUIDORA	25614		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25616-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25616		265,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25617-A C SAID ALCANTARA	25617		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25618-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25618		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25619-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25619		217,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25604-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25604		2.423,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25605-ARECIO COMERCIO LTDA	25605		2,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25606-JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	25606		25,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25607-JOSIMAR LELO SANTIAGO	25607		171,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25608-CENTRO	25608		45,00
		*** A Transportar:	12.929.095,44	12.910.207,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.929.095,44	12.910.207,41
Serviços Dentro do Estado (1415)	EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA - Receitas com Serviços conf. NF. nº 6940/6940 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	6940		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932		660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6933/6933 - J.R.ALVES DE VERAS-MARMORARIA EIRELI - E	6933		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6934/6934 -R S M DE ALBUQUERQUE	6934		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6935/6935 - CONSULTORIA EM GESTAO AMAZONAS ST AFF LTD	6935		362,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936		2.791,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938		1.550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6939/6939 -VANETE PEREIRA DO NASCIMENTO - ME	6939		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6928/6928 -A A BELETATTI NETO - ME	6928		454,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6929/6929 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS	6929		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6930/6930 -C E DA S GARCIA	6930		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25611-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25611		48,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25612-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25612		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25613-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELET RNICOS LT	25613		864,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25614-BOULEVARD DISTRIBUIDORA	25614		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25616-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25616		1.475,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25617-A C SAID ALCANTARA	25617		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25618-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25618		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25619-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25619		1.210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25604-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25604		20.195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25605-ARECIO COMERCIO LTDA	25605		13,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25606-JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	25606		139,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25607-JOSIMAR LELO SANTIAGO	25607		955,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25608-CENTRO	25608		250,00
		*** A Transportar:	12.929.095,44	12.944.885,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.929.095,44	12.944.885,41
	EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25610-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25610		240,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6931/6931 -C E DA S GARCIA	6931	21,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6932/6932 -O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	6932	33,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6936/6936 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6936	139,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6937/6937 -AM AUTOMACAO SERVICOS E COMERCIO DE MAQU	6937	7,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6938/6938 -PIONEER DO BRASIL LTDA	6938	77,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6930/6930 -C E DA S GARCIA	6930	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25610-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25610	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25611-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25611	8,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25612-AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25612	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25613-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25613	155,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25614-BOULEVARD DISTRIBUIDORA	25614	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25616-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25616	265,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25617-A C SAID ALCANTARA	25617	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25618-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25618	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25619-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	25619	217,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25604-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25604	2.423,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25605-ARECIO COMERCIO LTDA	25605	2,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25606-JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	25606	25,02	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25607-JOSIMAR LELO SANTIAGO	25607	171,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25608-CENTRO EDUCACIONAL PINGO DE GENTE LTDA -	25608	45,00	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3134-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3134	1.717,10	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3154-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3154	335,15	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 136708-KIDDE BRASIL EXTREMA	136708	6.789,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 136708-KIDDE BRASIL EXTREMA	136708	3.329,40	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		15,35	
		*** A Transportar:	12.945.125,41	12.945.125,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.945.125,41	12.945.125,41
24 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6943 Jose Maria		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25626 Allan Alves		86,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		136,64	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7097 M. I. A. da Silva		160,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.435,66	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			1.595,66
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52451 GAS CARBONICO			729,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		1.435,66	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.435,66
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		1.595,66	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6951/6951 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	6951		29,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6952/6952 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	6952	794,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6953/6953 -N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	6953	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6954/6954 -DANIEL VEICULOS LTDA - ME	6954	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955	180,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955		9,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6941/6941 -A C SANTOS FILHO E CIA LTDA - ME	6941	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6942/6942 -ASSOC DOS PROCLAMADORES DO REINO DE MANA	6942	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6943/6943 -JOSE MARIA PEREIRA SILVA	6943	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944	1.856,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944		92,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945	160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6946/6946 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946	1.558,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6946/6946 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946		77,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6947/6947 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947	1.525,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6947/6947 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947		76,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6948/6948 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	6948	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6949/6949 - INTERTE DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA	6949	708,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6950/6950 - BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	6950	330,00	
		*** A Transportar:	12.958.326,03	12.949.178,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.958.326,03	12.949.178,68
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6951/6951 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	6951	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25621-ELVES FERREIRA CABRAL	25621	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25622-AMASP RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	25622	663,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25623-CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/	25623	714,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25624-LUCAS DA S CARDENAS	25624	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25625-A.B.I.J.C.S.U.D	25625	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25626-ALLAN ALVES DA SILVA	25626	86,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6731 - D. DO SOCORRO			246,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6707 - DOROTEIA			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6570.2 - UNIAO NOROESTE			422,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6634 - MR COMER			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6394.3 - ACTUAL CARGO			393,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25606 JLC Serviços			139,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7097 M. I. A. da Silva			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6943 Jose Maria			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25626 Allan Alves			86,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4602-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4602	880,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6951/6951 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	6951	29,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955	9,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944	92,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6946/6946 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946	77,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6947/6947 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947	76,25	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13627-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13627		471,60
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4602-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4602		880,10
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60661-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60661		150,31
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52451 GAS CARBONICO		729,00	
		*** A Transportar:	12.963.911,08	12.952.577,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.963.911,08	12.952.577,69
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6951/6951 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	6951		29,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955		9,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944		92,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945		8,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6946/6946 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946		77,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6947/6947 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947		76,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25621-ELVES FERREIRA CABRAL	25621		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25622-AMASP RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	25622		119,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25623-CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/	25623		128,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25624-LUCAS DA S CARDENAS	25624		73,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25625-A.B.I.J.C.S.U.D	25625		117,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6952/6952 -LITIARA INDUSTRIA CERAMICA DA AMAZONIA L	6952		794,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6953/6953 -N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMAO	6953		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6954/6954 -DANIEL VEICULOS LTDA - ME	6954		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6941/6941 -A C SANTOS FILHO E CIA LTDA - ME	6941		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6942/6942 -ASSOC DOS PROCLAMADORES DO REINO DE MANA	6942		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6943/6943 -JOSE MARIA PEREIRA SILVA	6943		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944		1.856,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6946/6946 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946		1.558,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6947/6947 -ERAM EST ALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947		1.525,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6948/6948 - EMBRASIL SERVICOS LTDA	6948		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6949/6949 - INTERTE DO BRASIL INSPEÇÕES LTDA	6949		708,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6950/6950 - BIOQUALY COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	6950		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6951/6951 -	6951		580,00
		*** A Transportar:	12.963.911,08	12.962.241,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.963.911,08	12.962.241,70
	AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25621-ELVES FERREIRA CABRAL	25621		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25622-AMASP RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	25622		663,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25623-CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/	25623		714,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25624-LUCAS DA S CARDENAS	25624		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25625-A.B.I.J.C.S.U.D	25625		650,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25626-ALLAN ALVES DA SILVA	25626		86,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6951/6951 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	6951	29,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6955/6955 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	6955	9,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6944/6944 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	6944	92,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6945/6945 -TOYA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6945	8,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6946/6946 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6946	77,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6947/6947 -ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA	6947	76,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25620-LOCALIZA RENT A CAR S.A	25620	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25621-ELVES FERREIRA CABRAL	25621	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25622-AMASP RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	25622	119,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25623-CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/	25623	128,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25624-LUCAS DA S CARDENAS	25624	73,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25625-A.B.I.J.C.S.U.D	25625	117,00	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			8,66
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 60661-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60661	150,31	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13627-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13627	471,60	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,36	
25 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			12,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			517,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.440,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de UBER			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Veículos			400,00
		*** A Transportar:	12.965.353,36	12.967.762,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.965.353,36	12.967.762,36
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6959 Guilherme Azevedo		84,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25627 Nilton Monteiro		165,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25630 Leandro Cauper		220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956	580,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956		29,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957	180,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957		9,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6958/6958 -REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	6958	1.410,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6959/6959 - GUILHERME AZEVEDO PEREIRA	6959	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25627-NILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA	25627	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25630-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	25630	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25632-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25632	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6959 Guilherme Azevedo			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25627 Nilton Monteiro			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25630 Leandro Cauper			220,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		517,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.440,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956	29,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957	9,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956		29,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957		9,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25632-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25632		38,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25627-NILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA	25627		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25630-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	25630		39,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956		580,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6958/6958 -REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	6958		1.410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6959/6959 - GUILHERME AZEVEDO PEREIRA	6959		84,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25627-NILTON	25627		165,00
	*** A Transportar:		12.970.722,36	12.970.884,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	12.970.722,36	12.970.884,54
	MONTEIRO DE OLIVEIRA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25630-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	25630		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25632-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25632		216,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6956/6956 -J.C ALBUQUERQUE	6956	29,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6957/6957 -J.C ALBUQUERQUE	6957	9,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25632-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25632	38,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25627-NILTON MONTEIRO DE OLIVEIRA	25627	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25630-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	25630	39,60	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Veículos		400,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de UBER		40,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		12,00	
27 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25644 M. do N. Borsatto		165,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		453,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.520,12	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Clientes - (Stone Ativos)		5.346,91	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136708 Kidde Brasil			4.060,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			602,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25384 BANCO SANTANDER		2.032,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		7.928,91	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			10.644,76
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		7.928,91	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			7.928,91
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		10.644,76	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6962/6962 -MARCIO R P TORRES	6962	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963	7.853,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963		392,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6964/6964 -CENTRO DE INCUBAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM	6964	1.164,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965	988,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965		49,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6966/6966 -J.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	6966	324,00	
		*** A Transportar:	13.017.849,31	12.996.900,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.017.849,31	12.996.900,32
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6967/6967 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANDIR	6967	814,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968	2.388,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968		119,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6969/6969 -R J R COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6969	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6970/6970 - CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970	144,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6970/6970 -CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970		7,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6971/6971 - CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	6971	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6960/6960 -RITA SUELY BALBY UCHÔA	6960	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6961/6961 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6961	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25634-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25634	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25635-W W F DE MORAES	25635	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25636-MARCIO R P TORRES	25636	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25637-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25637	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25638-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25638	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25639-T. SILVA DE LIMA SERVICOS	25639	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25641-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25641	219,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25642-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	25642	7.279,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25643-CONDOMINIO DC EDIFICIO CANNES	25643	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25644-M. DO N. BORSATTO DROGARIA	25644	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25645-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25645	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25646-TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR	25646	879,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25469 - MANAUS TRANS			3.398,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6643 - EQS ENG			892,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6641 - NORTE SAUDE			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6490.2 - MAPA DA AMAZONIA			549,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6626 - HARLEY DAVIDSON			2.099,50
		*** A Transportar:	13.032.311,31	13.004.140,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			13.032.311,31	13.004.140,83
*** Transporte				
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6633.1 - CROCODILO			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6636 - MARINER			370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6637 - INSTRUMENTAL			319,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 5388 Amazon Santana			668,99
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 5941 Amazonia Expeditor			991,92
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 5988 Clinica Endo			317,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 5917 Miguel Antonio			268,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 4297 Rondonia Transporte			2.414,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 5897 J L Eventos			386,28
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto de Cliente NF - 6108 Costa e Souza			299,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 253736 Kennedy Oliveira			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25621 Elves Ferreira			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25396 Paulo Roberto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 253736 Infrutas Ind.			1.056,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6023 M. D. G. Noronha			266,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6942 Assoc. Biblica			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6955 Vertice Engenharia			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25384 BANCO SANTANDER			2.032,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25644 M. do N. Borsatto			165,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 36261-STOC METAIS SANITARIOS LTDA	36261	3.091,13	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 36261-STOC METAIS SANITARIOS LTDA	36261		170,84
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963	392,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965	49,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968	119,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6970/6970 -CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970	7,20	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 36261-STOC METAIS SANITARIOS LTDA	36261	170,84	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27480		259,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27480		114,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3245-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3245		313,78
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 36261-STOC METAIS SANITARIOS LTDA	36261		3.091,13
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136708 Kidde Brasil		4.060,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 147314 PMZ DIST.		300,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 744 Coleta Ambiental		262,67	
*** A Transportar:				
			13.042.526,00	13.018.443,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.042.526,00	13.018.443,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963		392,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965		49,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968		119,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6970/6970 - CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25634-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25634		38,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25635-W W F DE MORAES	25635		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25638-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25638		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25639-T. SILVA DE LIMA SERVICOS	25639		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25641-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25641		39,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25642-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	25642		1.310,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25643-CONDOMINIO DO EDIFICIO CANNES	25643		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25644-M. DO N. BORSATTO DROGARIA	25644		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25645-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25645		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25646-TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR	25646		158,22
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6962/6962 -MARCIO R P TORRES	6962		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963		7.853,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6964/6964 -CENTRO DE INCUBAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM	6964		1.164,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965		988,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6966/6966 -J.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	6966		324,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6967/6967 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANDIR	6967		814,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968		2.388,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6969/6969 -R J R COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	6969		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6970/6970 - CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6971/6971 - CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A	6971		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6960/6960 -RITA SUELY BALBY UCHÔA	6960		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6961/6961 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	6961		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25634-REVIVER	25634		216,00
		*** A Transportar:	13.042.526,00	13.035.694,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.042.526,00	13.035.694,04
	ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25635-W W F DE MORAES	25635		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25636-MARCIO R P TORRES	25636		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25637-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25637		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25638-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25638		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25639-T. SILVA DE LIMA SERVICOS	25639		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25641-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25641		219,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25642-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	25642		7.279,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25643-CONDOMINIO DC EDIFICIO CANNES	25643		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25644-M. DO N. BORSATTO DROGARIA	25644		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25645-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25645		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25646-TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR	25646		879,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6963/6963 -CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR	6963	392,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6965/6965 -APUI TAXI AEREO LTDA-EPP	6965	49,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6968/6968 - CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	6968	119,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 6970/6970 - CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A	6970	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25634-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	25634	38,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25635-W W F DE MORAES	25635	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25638-JORSENILDO DOURADO DO NASCIMENTO	25638	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25639-T. SILVA DE LIMA SERVICOS	25639	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25641-CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE IMPERIAL	25641	39,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25642-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	25642	1.310,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25643-CONDOMINIO DO EDIFICIO CANNES	25643	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25644-M. DO N. BORSATTO DROGARIA	25644	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25645-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25645	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25646-TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETR	25646	158,22	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6023			20,17
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3245-I D SARAIVA DE	3245	313,78	

*** A Transportar:

13.045.231,47

13.045.826,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.045.231,47	13.045.826,21
	OLIVEIRA LOGISTICA			
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27480	259,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27480-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27480	114,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 744 Coleta Ambiental		16,18	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 147314 PMZ DIST.		22,81	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		41,25	
28 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25648 Carlos Alberto		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Geferson Almeida		25,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		545,56	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.827,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamentoa Socio			640,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A			1.984,50
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.988,92	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25164 PET BRASILEIRO		9.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			16.137,32
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		10.988,92	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			10.988,92
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		16.137,32	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972	1.250,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972		62,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973	2.458,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973		122,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6974/6974 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	6974	1.459,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25648-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	25648	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25649-SM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25649	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25650-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	25650	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25651-VICTOR VINICIUS SOUTO DOS SANTOS	25651	618,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25652-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25652	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25653-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25653	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6650 - DENYS ANTONIO			289,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25388 - PETROSAN			605,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25390 - ASO SERV			70,00
		*** A Transportar:	13.101.711,93	13.078.554,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.101.711,93	13.078.554,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6656 - H. L. LESSE			415,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6657.1 - TREVO DA AMAZONIA			384,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25394 - H L LESSE			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6659 - RENATO DE PAULA			305,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6661 - RENATO DE PAULA			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6658 - PIONEIRO COMB			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6662 - ACTUAL			1.413,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6664.1 - HAYANA COM			192,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25401.1 - MARIUA CONSTR			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25403.1 - COND RESIDENCIAL			146,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6666 - RONDOBRAS			481,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6667 - RONDOBRAS			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6668.1 - MARIUA CONSTR			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6283.3 - MARANHAO COMERCIO			148,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6670 - DISTR FARIAS			598,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6673.1 - GONTIJO COM			436,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6698.1 - ROSILANA FERREIRA			201,87
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25427.2 - WM ENG			367,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25584 - STEFANNE PINTO			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6660 - RENATO DE PAULO			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6669 - ORV ENG			388,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6276.3 - RESTAURANTE DO PEIXE			134,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6492.2 - ADIEL CLAUDIA			223,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25295.2 - ERICK DE F			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6646 - FH COMERCIO			137,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6647 - PLACA LOJAS			244,00
		*** A Transportar:	13.101.711,93	13.087.602,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.101.711,93	13.087.602,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6648 - DAT COMERCIO			732,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6649 - C M DE MACEDO			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25645 Santos			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6961 Integral Ocupacional			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25164 PET BRASILEIRO			9.600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25648 Carlos Alberto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Geferson Almeida			25,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamentoa Socio		640,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972	62,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973	122,90	
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 67618 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	67618	12,44	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 67618 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	67618		622,05
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27534-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27534		720,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535		220,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535		400,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535		39,96
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136759 Kidde Brasil		1.525,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136799 Kidde Brasil		301,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A		1.984,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972		62,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973		122,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25649-SM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25649		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25650-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	25650		140,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25651-VICTOR VINICIUS SOUTO DOS SANTOS	25651		111,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25652-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25652		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25653-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25653		117,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 67618 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	67618		12,44
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972		1.250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973		2.458,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 6974/6974 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	6974		1.459,00
		*** A Transportar:	13.106.361,37	13.106.623,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.106.361,37	13.106.623,92
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25648-CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	25648		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25649-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25649		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25650-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	25650		780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25651-VICTOR VINICIUS SOUTO DOS SANTOS	25651		618,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25652-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25652		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25653-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25653		650,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6972/6972 -C&A MODAS LTDA	6972	62,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6973/6973 -PAM INDUSTRIA DE PLASTICOS INJETADOS LTD	6973	122,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25649-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25649	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25650-VIACAO LEAO - SERVICOS DE TRANSPORTES LT	25650	140,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25651-VICTOR VINICIUS SOUTO DOS SANTOS	25651	111,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25652-GEFERSON ALMEIDA OLIVEIRA	25652	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25653-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25653	117,00	
Juros (1540)	Valor Ref. a Juros			3,74
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27534-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27534	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535	220,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535	400,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27535-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27535	39,96	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 67618 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	67618	622,05	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,44	
29 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 138852 Auto Posto Potencia			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 330982 Casa do Eletricista			32,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 330902 Casa do Eletricista			46,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19683 Posto Marcia			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1049636 Manaus Plaza			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19643 Posto Marcia			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 454107 Derivados de Petroleo			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2385363 Amazon Park			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - O PERUANO			35,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. nfc-E 37759 Vedações Manaus			60,19
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			20,00
		*** A Transportar:	13.108.960,66	13.109.269,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.108.960,66	13.109.269,85
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.920,60
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			215,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Maquina			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6992 Janete Inacio		288,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25671 Parte Fabricio		230,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		607,49	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136722 KIDDE Brasil			7.586,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 67932 LJ Guerra			1.632,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 60533 Cargo Master			775,57
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,05	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.406,69	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		6.587,13	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		3.406,69	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.406,69
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			6.587,13
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6995/6995 -HIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	6995	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6996/6996 - ARISMAR RODRIGUES DE QUEIROS	6996	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6997/6997 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997	307,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6997/6997 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997		15,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998	660,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998		33,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6999/6999 -V L C DE SOUZA - ME	6999	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7000/7000 - DISTRIBUIDORA RAFAELA DE GAS AGUA E BEBI	7000	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7001/7001 -W ALVES DOS SANTOS	7001	324,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7002/7002 - EMPRESA DE TRANSPORTES DANTAS LTDA - EPP	7002	2.445,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6978/6978 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	6978	3.088,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6979/6979 -FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6979	1.480,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6979/6979 -FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6979		74,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6980/6980 -C A P FEIJO SERVICOS EDUCACIONAIS, BELEZ	6980	740,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6981/6981 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	6981	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6982/6982 - AMAZONICO RESTAURANTE LTDA EPP	6982	625,00	
		*** A Transportar:	13.135.380,71	13.131.980,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.135.380,71	13.131.980,49
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6983/6983 - CLAUDIA NAZARDO ALVES DA GRACA	6983	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6984/6984 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORI	6984	1.689,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6985/6985 -O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	6985	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6986/6986 -PETIT CENTRO PEDIATRICO EIRELI EPP	6986	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6987/6987 - INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	6987	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6988/6988 -P. E. L. VIGA & CIA LTDA-ME	6988	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6989/6989 -R L CABELEIREIROS LTDA - EPP	6989	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6990/6990 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV	6990	876,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6991/6991 - PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA -	6991	940,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6992/6992 -JANETE INACIO MEIRELES ARAUJO	6992	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6993/6993 - MINISTERIO INTERNACIONAL DA FAMILIA 12	6993	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6994/6994 - ASSOCIACAO DOS MORADORES SOLAR DAS AMAZO	6994	800,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6975/6975 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	6975	915,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6976/6976 -H J M DE OLIVEIRA -ME	6976	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6977/6977 -IEEP - INSTITUTO DE EXCELENCIA EM ENSINO	6977	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25659-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25659	2.178,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25660-ASSOC.DO COND.DO SUMAUMA PARK SHOP	25660	5.022,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25661-W ALVES DOS SANTOS	25661	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25662-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25662	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25663-CELSO DOS SANTOS RAMOS	25663	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25664-MARCELO BORGES	25664	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25665-IOLENE BARRETO DA LUZ	25665	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25667-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25667	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25668-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25668	2.112,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25669-COND. DO RESIDENCIAL PARADISE SUNRISE	25669	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25670-P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25670	978,00	
		*** A Transportar:	13.155.933,71	13.131.980,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.155.933,71	13.131.980,49
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25671-FABRICIO MARTINS	25671	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25654-L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	25654	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25655-NIVALDO MONTEIRO	25655	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25658-W W F DE MORAES	25658	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25253.2 - GREICIANE MACIEL			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6415.3 - R S INDUSTRIA			658,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6417.3 - TRIBOM SUPERM			361,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6554 - R B V SERV			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25372.2 - JACKCILANE			422,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25412 - COND RESIDENCIAL			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25421.1 - COND LE BOULEVARD			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25588.1- COND RESD ECOLIPE			491,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25651 Victor Vinicius			618,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6992 Janete Inacio			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25671 Parte Fabricio			230,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.920,60	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		215,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		70,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6997/6997 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997	15,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998	33,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 6979/6979 -FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6979	74,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 758 -STONE ATIVOS EIRELI ME	758		1.447,42
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 758 -STONE ATIVOS EIRELI ME	758	72,37	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136722 KIDDE Brasil		7.586,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 67932 LJ Guerra		1.632,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26803 Strutural Com.		508,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 60533 Cargo Master		267,57	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6997/6997 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997		15,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998		33,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6979/6979 -FRUTAL	6979		74,00
		*** A Transportar:	13.171.532,90	13.138.092,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.171.532,90	13.138.092,95
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25658-W W F DE MORAES	25658		189,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25659-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25659		392,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25660-ASSOC.DO COND.DO SUMAUMA PARK SHOP	25660		903,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25661-W ALVES DOS SANTOS	25661		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25663-CELSO DOS SANTOS RAMOS	25663		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25664-MARCELO BORGES	25664		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25665-IOLENE BARRETO DA LUZ	25665		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25667-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25667		216,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25668-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25668		380,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25669-COND. DO RESIDENCIAL PARADISE SUNRISE	25669		55,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25670-P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25670		176,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25671-FABRICIO MARTINS	25671		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25654-L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	25654		252,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 758 -STONE ATIVOS EIRELI ME	758		72,37
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6995/6995 -HIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	6995		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6996/6996 - ARISMAR RODRIGUES DE QUEIROS	6996		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6997/6997 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997		307,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998		660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6999/6999 -V L C DE SOUZA - ME	6999		520,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7000/7000 - DISTRIBUIDORA RAFAELA DE GAS AGUA E BEBI	7000		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7001/7001 -W ALVES DOS SANTOS	7001		324,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7002/7002 - EMPRESA DE TRANSPORTES DANTAS LTDA - EPP	7002		2.445,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6978/6978 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	6978		3.088,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6979/6979 -FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6979		1.480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6980/6980 -C A P FEIJO SERVICOS EDUCACIONAIS, BELEZ	6980		740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6981/6981 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	6981		750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6982/6982 - AMAZONICO RESTAURANTE LTDA EPP	6982		625,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6983/6983 -	6983		70,00
		*** A Transportar:	13.171.532,90	13.152.852,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.171.532,90	13.152.852,72
	CLAUDIA NAZARDO ALVES DA GRACA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6984/6984 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORI	6984		1.689,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6985/6985 -O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	6985		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6986/6986 -PETIT CENTRO PEDIATICO EIRELI EPP	6986		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6987/6987 - INSTITUTO PRO-SAUDE DO AMAZONAS	6987		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6988/6988 -P. E. L. VIGA & CIA LTDA-ME	6988		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6989/6989 -R L CABELEIREIROS LTDA - EPP	6989		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6990/6990 -UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADV	6990		876,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6991/6991 - PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA -	6991		940,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6992/6992 -JANETE INACIO MEIRELES ARAUJO	6992		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6993/6993 - MINISTERIO INTERNACIONAL DA FAMILIA 12	6993		500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6994/6994 - ASSOCIACAO DOS MORADORES SOLAR DAS AMAZO	6994		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6975/6975 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	6975		915,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6976/6976 -H J M DE OLIVEIRA -ME	6976		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 6977/6977 -IEEP - INSTITUTO DE EXCELENCIA EM ENSINO	6977		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25659-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25659		2.178,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25660-ASSOC.DO COND.DO SUMAUMA PARK SHOP	25660		5.022,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25661-W ALVES DOS SANTOS	25661		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25662-FRANCISCA SAMPAIO SOBRINHO DE OLIVEIRA	25662		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25663-CELSO DOS SANTOS RAMOS	25663		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25664-MARCELO BORGES	25664		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25665-IOLENE BARRETO DA LUZ	25665		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25667-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25667		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25668-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25668		2.112,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25669-COND. DO RESIDENCIAL PARADISE SUNRISE	25669		310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25670-P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25670		978,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25671-FABRICIO	25671		330,00
		*** A Transportar:	13.171.532,90	13.173.665,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.171.532,90	13.173.665,72
	MARTINS			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25654-L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	25654		1.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25655-NIVALDO MONTEIRO	25655		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25658-W W F DE MORAES	25658		1.050,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6997/6997 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6997	15,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6998/6998 -L J GUERRA E CIA LTDA	6998	33,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 6979/6979 -FRUTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6979	74,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25658-W W F DE MORAES	25658	189,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25659-ZONA NORTE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E GEST	25659	392,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25660-ASSOC.DO COND.DO SUMAUMA PARK SHOP	25660	903,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25661-W ALVES DOS SANTOS	25661	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25663-CELSO DOS SANTOS RAMOS	25663	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25664-MARCELO BORGES	25664	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25665-IOLENE BARRETO DA LUZ	25665	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25667-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25667	216,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25668-FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA	25668	380,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25669-COND. DO RESIDENCIAL PARADISE SUNRISE	25669	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25670-P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	25670	176,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25671-FABRICIO MARTINS	25671	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25654-L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	25654	252,00	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,05
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 758 -STONE ATIVOS EIRELI ME	758	1.447,42	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Maquina		70,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 138852 Auto Posto Potencia		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19683 Posto Marcia		20,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19643 Posto Marcia		30,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 454107 Derivados de Petroleo		20,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - O PERUANO		35,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		20,00	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 330982 Casa do Eletricista		32,00	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 330902 Casa do Eletricista		46,00	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. nfc-E 37759 Vedações Manaus		60,19	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1049636 Manaus Plaza		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2385363 Amazon Park		8,00	
		*** A Transportar:	13.176.205,26	13.176.215,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.176.205,26	13.176.215,77
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		10,51	
30 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 91790 Natureza Comercio			97,70
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			74,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7003 Kleber Carvalho		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7004 Francislei Craveiro		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7006 Juliana dos REIS		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7040 Clinica de Imagem		74,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25674 Francisco de Assis		922,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24,50	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		309,64	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.543,44
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias			4.648,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.029,65
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.924,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25685 LC Tecnologia]		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		1.296,96	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			88,78
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7031 Paulo R da S Alencar		660,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimentos de Clientes		6.924,12	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.924,12
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			1.296,96
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7042/7042 -MAZON RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-MR.PIZ	7042	840,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7043/7043 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	7043	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7044/7044 -EDLON BARBOSA COSTA	7044	96,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7124/7124 - ELIZANGELA DA SILVA SARGENTO	7124	100,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7028/7028 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7028		2,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7029/7029 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTENTES DO TARU	7029	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030	80,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030		4,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7031/7031 -PAULO F DA SALENCAR	7031	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032	3.408,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032		170,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7033/7033 -ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA -ME	7033	1.255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7034/7034 -CARLOS	7034	120,00	
		*** A Transportar:	13.203.800,12	13.196.094,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.203.800,12	13.196.094,82
	EDUARDO SILVA RODRIGUES			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7035/7035 -ALLAN ADSON MOTA EDWARDS	7035	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7036/7036 -C. H. A BAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	7036	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7037/7037 -POSTO 3000 LTDA	7037	224,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7038/7038 -AM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	7038	907,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7039/7039 -MISSAO BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA	7039	1.967,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7039/7039 -MISSAO BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA	7039		98,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7040/7040 -CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	7040	74,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7041/7041 -J L COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS EIRELI	7041	578,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7011/7011 -KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	7011	495,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7012/7012 -BELLAS MODAS LTDA	7012	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7013/7013 -V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7013	183,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7014/7014 - ASSOCIAÇÃO PROJETO AMAZÔNIA CRISTO VIDA	7014	589,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7015/7015 - CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA -	7015	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7016/7016 -G M COMÉRCIO DE ARTIGO DO VESTUÁRIO E AC	7016	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7017/7017 -PAULO J C MARINHO BUFFET - EPP	7017	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7018/7018 -NORTE BANDEIRA COMERCIAL DE CALCADOS LTD	7018	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7019/7019 -NORTE BANDEIRA COMERCIAL DE CALCADOS LTD	7019	143,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7020/7020 -RIO NEGRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EP	7020	146,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7021/7021 - B.S.A.COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUN	7021	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7022/7022 -ELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7022	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7023/7023 -MANAUÉ COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	7023	536,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7024/7024 -VIA DA PAZ SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEI	7024	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7025/7025 -FOAM FONOAUDIOLOGIA DA AMAZONIA LTDA - M	7025	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7026/7026 - MULTIMARCAS EDITORIAIS LTDA	7026	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7027/7027 - CONDOMINIO SAUSALITO	7027	532,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7028/7028 -H A	7028	40,00	
		*** A Transportar:	13.214.024,12	13.196.193,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.214.024,12	13.196.193,17
	COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7003/7003 -KLEBER CARVALHO DE OLIVEIRA ME	7003	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7004/7004 - FRANCISLEI CRAVEIRO PINHEIRO	7004	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7005/7005 - ALCIONE REBOUCAS STONE-ME	7005	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7006/7006 -JULIANA DOS REIS NASCIMENTO 83982760291	7006	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7008/7008 - WALDEMAR REGO DE LIMA-ME	7008	594,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7009/7009 - NÁUTICA MARINA TAUÁ LTDA - EPP	7009	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7010/7010 -LOJAS CAPRI LTDA	7010	388,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25682-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25682	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25683-CONSUMIDOR FINAL	25683	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25684-RENIVAL SANTO: ARAUJO	25684	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25685-LC TECNOLOGIA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTD	25685	3.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25686-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25686	4.343,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25687-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25687	4.343,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25688-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25688	11.960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25689-C.E.A MODAS LTDA-C&A SHOPPING	25689	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25690-EDLON BARBOSA COSTA	25690	96,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25691-FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	25691	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25673-MARINETE VIANA SEIXAS	25673	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25674-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA	25674	922,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25675-ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA	25675	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25676-KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	25676	472,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25677-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25677	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25678-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25678	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25679-V K COMERCIO	25679	92,00	
		*** A Transportar:	13.243.914,12	13.196.193,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.243.914,12	13.196.193,17
	DE DERIVADOS DE PETROLEO LT			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25151.3 - MARANHAO COMERCIO			332,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25414.1 - PROSTESYSTEM			2.449,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6730 - CLINICA RENAL			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25427.1 - WM ENG			367,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6685.1 - ROCHA & PAIVA			178,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25411.1 - PROSTESYSTEM			3.189,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6546.2 - VIVIANE ANTONY			123,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7031 Paulo R da S Alencar			660,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25671 Fabricio Martins			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6996 Arismar Rodrigues			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25408 Andrea Fonseca			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25664 Marcelo Borges			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25685 LC Tecnologia]			3.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7003 Kleber Carvalho			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7004 Francislei Craveiro			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7006 Juliana dos REIS			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7040 Clinica de Imagem			74,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25674 Francisco de Assis			922,00
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Jose Roberto de Sousa Ramos		1.584,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Laicy Costa de Almeida		3.064,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		88,78	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		74,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	2.770,03	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	355,10	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	276,37	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		231,53
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		29,68
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		23,10
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7028/7028 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7028	2,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030	4,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032	170,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7039/7039 -MISSAO	7039	98,35	
		*** A Transportar:	13.254.401,15	13.208.737,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.254.401,15	13.208.737,60
	BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA			
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	231,53	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	29,68	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258	23,10	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3263-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3263		639,17
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		2.770,03
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		355,10
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 347258-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	347258		276,37
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 360255-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	360255		287,60
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1507 Luxnorte Ind.		3.143,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13177 Amazon Comercio		399,77	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4531 SA Innocencio		694,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3154 I D Saraiva		335,15	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030		4,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032		170,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7039/7039 -MISSAO BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA	7039		98,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7028/7028 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7028		2,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25679-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25679		16,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25682-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25682		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25683-CONSUMIDOR FINAL	25683		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25684-REIVAL SANTOS ARAUJO	25684		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25686-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25686		781,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25687-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25687		781,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25688-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25688		2.152,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25689-C.E.A MODAS LTDA-C&A SHOPPING	25689		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25691-FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	25691		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25673-MARINETE VIANA SEIXAS	25673		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25674-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIF	25674		165,96
		*** A Transportar:	13.259.258,55	13.217.486,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.259.258,55	13.217.486,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25676-KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	25676		84,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25677-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25677		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25678-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25678		39,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7042/7042 -MAZON RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA-MR.PIZ	7042		840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7043/7043 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	7043		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7044/7044 -EDLON BARBOSA COSTA	7044		96,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7124/7124 - ELIZANGELA DA SILVA SARGENTO	7124		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7029/7029 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTENTES DO TARU	7029		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7031/7031 -PAULO F DA SALENCAR	7031		660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032		3.408,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7033/7033 -ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA -ME	7033		1.255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7034/7034 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	7034		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7035/7035 -ALLAN ADSON MOTA EDWARDS	7035		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7036/7036 -C. H. A BAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	7036		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7037/7037 -POSTO 3000 LTDA	7037		224,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7038/7038 -AM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	7038		907,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7039/7039 -MISSAO BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA	7039		1.967,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7040/7040 -CLINICA DE IMAGEM MEDICO-ODONTOLOGICA LT	7040		74,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7041/7041 -J L COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS EIRELI	7041		578,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7011/7011 -KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	7011		495,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7012/7012 -BELLAS MODAS LTDA	7012		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7013/7013 -V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7013		183,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7014/7014 - ASSOCIAÇÃO PROJETO AMAZÔNIA CRISTO VIDA	7014		589,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7015/7015 - CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA -	7015		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7016/7016 -G M COMÉRCIO DE ARTIGO DO VESTUÁRIO E AC	7016		140,00
		*** A Transportar:	13.259.258,55	13.230.934,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.259.258,55	13.230.934,28
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7017/7017 -PAULO J C MARINHO BUFFET - EPP	7017		780,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7018/7018 -NORTE BANDEIRA COMERCIAL DE CALCADOS LTD	7018		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7019/7019 -NORTE BANDEIRA COMERCIAL DE CALCADOS LTD	7019		143,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7020/7020 -RIO NEGRO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EP	7020		146,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7021/7021 - B.S.A.COMERCIO DE MATERIAIS DE TELECOMUN	7021		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7022/7022 -ELO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7022		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7023/7023 -MANAUÉ COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP	7023		536,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7024/7024 -VIA DA PAZ SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEI	7024		285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7025/7025 -FOAM FONOAUDIOLOGIA DA AMAZONIA LTDA - M	7025		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7026/7026 - MULTIMARCAS EDITORIAIS LTDA	7026		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7027/7027 - CONDOMINIO SAUSALITO	7027		532,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7028/7028 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7028		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7003/7003 -KLEBER CARVALHO DE OLIVEIRA ME	7003		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7004/7004 - FRANCISLEI CRAVEIRO PINHEIRO	7004		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7005/7005 - ALCIONE REBOUCAS STONE-ME	7005		500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7006/7006 -JULIANA DOS REIS NASCIMENTO 83982760291	7006		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7008/7008 - WALDEMAR REGO DE LIMA-ME	7008		594,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7009/7009 - NÁUTICA MARINA TAUÁ LTDA - EPP	7009		285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7010/7010 -LOJAS CAPRI LTDA	7010		388,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25682-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25682		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25683-CONSUMIDOR FINAL	25683		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25684-RENIVAL SANTOS ARAUJO	25684		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25685-LC TECNOLOGIA E SERVICOS INDUSTRIAIS LTD	25685		3.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25686-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25686		4.343,00
		*** A Transportar:	13.259.258,55	13.245.751,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.259.258,55	13.245.751,28
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25687-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25687		4.343,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25688-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25688		11.960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25689-C.E.A MODAS LTDA-C&A SHOPPING	25689		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25690-EDLON BARBOSA COSTA	25690		96,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25691-FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	25691		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25673-MARINETE VIANA SEIXAS	25673		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25674-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIF	25674		922,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25675-ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA	25675		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25676-KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	25676		472,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25677-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25677		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25678-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25678		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25679-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25679		92,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7030/7030 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7030	4,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7032/7032 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DA PRAIA	7032	170,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7039/7039 -MISSAO BATISTA DA FE TABERNACULO BATISTA	7039	98,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7028/7028 -H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	7028	2,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25679-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25679	16,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25681-PIONEER DO BRASIL LTDA	25681	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25682-H A COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LT	25682	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25683-CONSUMIDOR FINAL	25683	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25684-REIVAL SANTOS ARAUJO	25684	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25686-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25686	781,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25687-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25687	781,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25688-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	25688	2.152,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25689-C.E.A MODAS LTDA-C&A SHOPPING	25689	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25691-FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	25691	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25673-MARINETE VIANA	25673	26,10	
		*** A Transportar:	13.263.513,64	13.264.881,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.263.513,64	13.264.881,28
	SEIXAS			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25674-FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIF	25674	165,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25676-KILO MANIA IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	25676	84,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25677-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25677	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25678-CONDOMINIO RESIDENCIAL DAYTONA PARK	25678	39,60	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,01
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3263-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3263	639,17	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 91790 Natureza Comercio		97,70	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 360255-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	360255	287,60	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		5,86	
31 de julho de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			790,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			197,60
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			152,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 7007 Elizangela da Silva		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 7044 Edlon Barbosa		96,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 25404 Clube de Diretores		105,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 25684 Renival Santos		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		389,27	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		101,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. - Ref. 07/2020			4.438,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52523 GAS Cabonico			388,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6947 ERAM ESTALEIRO		1.448,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6946 ERAM ESTALEIRO		1.480,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6808 SENDAS DIST.		380,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7080 CENTRO COMERCIAL LAR		560,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		15.353,11	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			14.394,76
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Alvará - Mat. 12303101 - Ref. COTA UNICA			220,63
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25097 Centro de Intendencia		3.511,30	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25336 Zona Norte Engenharia		3.336,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. a Recebimento de Clientes		15.353,11	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			15.353,11
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		14.394,76	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7096/7096 -MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	7096	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7097/7097 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7097	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7098/7098 -AIO	7098	435,00	
		*** A Transportar:	13.322.735,40	13.300.816,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.322.735,40	13.300.816,99
Duplicatas a receber (95)	INSTITUTO DE CANCER DE MANAUS LTDA			
	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7099/7099 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	7099	2.045,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7099/7099 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	7099		102,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100	774,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100		38,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7101/7101 - BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101	4.365,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7101/7101 -BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101		218,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7082/7082 - GRANPORT MULTIMODAL LTDA	7082	528,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7083/7083 -J QUEIROZ NOGUEIRA - ME	7083	188,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7084/7084 -AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES S/S	7084	260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7084/7084 -AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES S/S	7084		13,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7085/7085 -PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES	7085	790,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086	12.730,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086		636,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7087/7087 - CATARINA AMORIM LIEN- ME	7087	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7088/7088 -OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	7088	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7089/7089 -LEILANE RODRIGUES DA SILVA	7089	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7090/7090 -CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	7090	248,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7091/7091 -CUPIDO BOUTIQUE LTDA	7091	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7092/7092 -M M RESTAURANTES EIRELI - EPP	7092	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7093/7093 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093	150,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7093/7093 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093		7,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7094/7094 -MADINA ABOU CHAHINE - ME	7094	120,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7070/7070 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	7070		286,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7071/7071 - ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	7071	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7072/7072 -HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	7072	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7073/7073 -	7073	340,00	
		*** A Transportar:	13.347.493,40	13.302.119,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.347.493,40	13.302.119,64
	SOLALUX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ			
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7073/7073 -SOLALUX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	7073		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7074/7074 -ESP INSTITUTO DE ESPECIALIZACAO DO AMAZO	7074	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7075/7075 -IGREJA EVANGÉLICA MINISTÉRIO PENTECOSTAL	7075	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7076/7076 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	7076	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7077/7077 - CARTORIO REG.IMOVEIS E PROT.DE TIT.1 OFI	7077	945,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7078/7078 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078	740,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7078/7078 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078		37,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7079/7079 -VEGA MOTOCENTER LTDA	7079	468,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7080/7080 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LARANJEIRAS	7080	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7081/7081 -IGREJA BATISTA NACIONAL EM REDENÇÃO	7081	330,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056		148,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057	336,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057		16,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7058/7058 - ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058	490,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7058/7058 -ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058		24,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7059/7059 -D. N. MARQUESDANTAS-NAVEGACAO	7059	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7061/7061 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7061	1.238,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7062/7062 -DRIELLY THAIS MAIA DE AQUINO MORAES 0159	7062	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7063/7063 - ASSOCIAÇÃO ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E	7063	1.885,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7064/7064 - SOLIMOE INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	7064	1.567,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7065/7065 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MANAUS PARK	7065	2.507,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7066/7066 -FORTE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	7066	948,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7067/7067 -J R A CARNEIRO - ME	7067	513,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7068/7068 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CASABLANCA	7068	2.235,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7069/7069 -J. VILLACORTA VASQUEZ - ME	7069	926,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7070/7070 -	7070	5.729,00	
		*** A Transportar:	13.371.310,40	13.302.363,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.371.310,40	13.302.363,44
	CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE			
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7055/7055 -MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055		56,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056	2.970,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7045/7045 -REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	7045	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7047/7047 -TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	7047	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7048/7048 -JORGE FONSECA DA ROCHA	7048	727,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7049/7049 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7049	1.232,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7050/7050 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7050	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7051/7051 - CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	7051	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7052	405,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7052		20,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053	436,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053		21,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7054/7054 - DINALDO LOPES DAMASCENO - ME	7054	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7055/7055 -MAR RIC IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055	1.128,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25696-VEGA MOTOCENTER LTDA	25696	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25697-ALDAIR DIAS PEREIRA	25697	147,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25698-AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	25698	5.964,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25695-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	25695	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25692-JOSIAS MODESTO DE SOUZA	25692	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25693-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE	25693	990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25694-MARCIO DE SOUZA MARQUES	25694	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25699-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25699		11.423,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25700-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25700		4.500,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25701-TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETR	25701		879,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25419 - COND WEEKEND			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25420 -			175,00
		*** A Transportar:	13.387.428,40	13.319.678,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.387.428,40	13.319.678,89
	CENTRO EDUCACIONAL			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25422 - DAT COMERCIO			609,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25423.1 - HR RESTAURANTE			177,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6693 - RONDOBRAS			720,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6695 - CAA COM			399,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6687.1 - COMPRE BEM			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6702.1 - EDIFICIO MAISON			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6701 - A E A COMERCIO			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25426.1 - AMAZON MILK			930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6694 - BRECHA TRANSPOR			336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 7001 - W ALVES DOS SANTOS			324,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25661 - W ALVES DOS SANTOS			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6901 - CENTRO EDUC			1.843,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6810 - MARLON BARROSO			265,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 25430.1 - FH COMERCIO			770,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6741.1 - RLJ DA COSTA			319,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6740.1 - COND WEEKEND			2.634,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6735.1 - AMAZON LUZ			182,87
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6729 - AMAPE AMAZONAS			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6725 - HIROIAQUE COM			581,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6718 - RESTAUR SABOR			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6716.1 - FELIX COM			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6714 - FH COMERCIO			902,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6713 - BIONORTE PROD			403,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6711 - DENYS ANTONIO			472,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6709 - DENYS ANTONIO			312,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Recebimento de Cliente Conf. NF 6708.1 -			185,00
		*** A Transportar:	13.387.428,40	13.334.617,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.387.428,40	13.334.617,00
	MARINARA PIZZARIA			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25097 Centro de Intendencia			3.511,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25336 Zona Norte Engenharia			3.336,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -25682 H A Comercio			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -25683 H A Comercio			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -6715 N CABRAL			104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7030 H A Comercio			76,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6947 ERAM ESTALEIRO			1.448,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6946 ERAM ESTALEIRO			1.480,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6808 SENDAS DIST .			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7080 CENTRO COMERCIAL LAR			560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 7007 Elizangela da Silva			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 7044 Edlon Barbosa			96,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 25404 Clube de Diretores			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientre NF - 25684 Renival Santos			150,00
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <07/2020>			6.500,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Rebeca Farias de Lima			3.483,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Vanderley de Souza Nunes			1.583,00
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <07/2020>		340,34	
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <07/2020>			340,34
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			2.617,36
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 07/2020			75.373,35
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7099/7099 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	7099	102,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100	38,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7101/7101 -BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101	218,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7084/7084 -AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES S/S	7084	13,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086	636,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7093/7093 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093	7,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7070/7070 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	7070	286,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7073/7073 -SOLALUX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	7073	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7078/7078 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078	37,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056	148,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057	16,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7058/7058 -ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058	24,50	
		*** A Transportar:	13.389.315,19	13.436.181,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.389.315,19	13.436.181,20
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7055/7055 -MAR RIO INDE COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055	56,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSSLTDA	7052	20,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053	21,80	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 07/2020			6.992,29
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref. 07/2020			9.204,68
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25699-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25699	2.056,14	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25700-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25700	810,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25701-TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETR	25701	158,22	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020			8.794,86
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13677-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13677		485,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13495-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13495		645,83
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52523 GAS Cabonico		388,80	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Provisão de Simple Nacional - Ref. 07/2020			45.105,99
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7099/7099 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	7099		102,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100		38,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7101/7101 -BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101		218,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7084/7084 -AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES SS	7084		13,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086		636,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7093/7093 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093		7,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7070/7070 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	7070		286,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7073/7073 -SOLALUX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇ	7073		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7078/7078 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078		37,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057		16,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7058/7058 -ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058		24,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056		148,50
		*** A Transportar:	13.392.826,80	13.511.163,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.392.826,80	13.511.163,23
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7052		20,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053		21,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7055/7055 -MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055		56,40
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pcto s/ ISS - Ref. 07/2020			6.331,90
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 07/2020		6.992,29	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref. 07/2020		9.204,68	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref. 07/2020		451,72	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Provisão de Outros Débitos - Ref. 07/2020			334,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25695-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	25695		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25696-VEGA MOTOCENTER LTDA	25696		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25697-ALDAIR DIAS PEREIRA	25697		26,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25698-AMAGGI EXPORT ACAO E IMPORT ACAO LTDA	25698		1.073,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25694-MARCIO DE SOUZA MARQUES	25694		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25693-SOLIMÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	25693		178,20
Salários a Pagar (940)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <07/2020>		2.168,86	
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <07/2020>		6.998,20	
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <07/2020>			29.083,74
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <07/2020>		12,50	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <07/2020>		1.209,33	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>			10,47
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <07/2020>		3.407,81	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>		10,96	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <07/2020>		571,23	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <07/2020>			2.549,48
Salários a Pagar (940)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <07/2020>		224,14	
Salários a Pagar (940)	DSR Perdido conf. Fopag <07/2020>		147,95	
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <07/2020>			340,34
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <07/2020>		96,48	
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <07/2020>		961,08	
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <07/2020>			8.149,40
Salários a Pagar (940)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <07/2020>			4.735,41
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <07/2020>		150,08	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <07/2020>			1.232,11
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <07/2020>			322,92
Salários a Pagar (940)	Horas Extras 50% conforme FOPAG do Mês <07/2020>			167,33
		*** A Transportar:	13.425.434,11	13.565.937,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.425.434,11	13.565.937,44
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <07/2020>		20,78	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <07/2020>			15,20
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>			0,18
Férias a Pagar (995)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <07/2020>		197,22	
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <07/2020>		556,33	
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <07/2020>			1.454,84
Férias a Pagar (995)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <07/2020>			314,31
Férias a Pagar (995)	Produtividade Conforme Fopag mês <07/2020>			110,84
Férias a Pagar (995)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <07/2020>			350,31
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <07/2020>			2.152,80
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade 20% conforme FOPAG do Mês <07/2020>			215,28
Férias a Pagar (995)	Comissão conforme FOPAG do Mês <07/2020>			1.220,99
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Rebeca Farias de Lima		3.483,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Vanderley de Souza Nunes		1.583,00	
Rescisão a Pagar (2876)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês 07/2020		448,50	
Rescisão a Pagar (2876)	Arredondamento conforme FOPAG 07/2020		0,75	
Rescisão a Pagar (2876)	Vale Transporte Conforme FOPAG 07/2020		12,09	
Rescisão a Pagar (2876)	Vale Alimentação Conforme FOPAG 07/2020		0,50	
Rescisão a Pagar (2876)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês 07/2020			88,00
Rescisão a Pagar (2876)	Periculosidade/Insalubridade Conf.Rescisão 07/2020			90,65
Rescisão a Pagar (2876)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <07/2020>			302,18
Rescisão a Pagar (2876)	Insuficiencia de Saldo (+) Rescisão <07/2020>			253,47
Rescisão a Pagar (2876)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <07/2020>		29,46	
Rescisão a Pagar (2876)	Vale Transp. Não Devolvido Conf. FOPAG do Mês <07/2020>		243,00	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado		2.617,36	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês 07/2020			448,50
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <07/2020>			2.168,86
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <07/2020>			3.407,81
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <07/2020>			29,46
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <07/2020>		340,34	
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <07/2020>			556,33
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <07/2020>			3.288,98
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <07/2020>			456,67
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Rescisão conf. Fopag mês <07/2020>			31,42
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <07/2020>			961,08
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <07/2020>			197,22
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7096/7096 -MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	7096		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7097/7097 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7097		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7098/7098 -AIO INSTITUTO DE CANCER DE MANAUS LTDA	7098		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7099/7099 -	7099		2.045,00
	*** A Transportar:		13.434.966,44	13.587.192,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.434.966,44	13.587.192,82
	CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100		774,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7101/7101 - BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101		4.365,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7082/7082 - GRANPORT MULTIMODAL LTDA	7082		528,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7083/7083 - J QUEIROZ NOGUEIRA - ME	7083		188,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7084/7084 - AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES S/S	7084		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7085/7085 - PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES	7085		790,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086		12.730,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7087/7087 - CATARINA AMORIM LIEN- ME	7087		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7088/7088 - OSMAR AMBRÓSIO DOS SANTOS BISCARO - EPP	7088		305,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7089/7089 - LEILANE RODRIGUES DA SILVA	7089		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7090/7090 - CILEANE SANTOS DE ALBUQUERQUE	7090		248,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7091/7091 - CUPIDO BOUTIQUE LTDA	7091		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7092/7092 - M M RESTAURANTES EIRELI - EPP	7092		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7093/7093 - CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7094/7094 - MADINA ABOU CHAHINE - ME	7094		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7071/7071 - ORBITAL SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	7071		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7072/7072 - HMC SERVICOS POSTAIS LTDA	7072		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7073/7073 - SOLALUX COMERCIO DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO	7073		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7074/7074 - ESP INSTITUTO DE ESPECIALIZACAO DO AMAZO	7074		700,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7075/7075 - IGREJA EVANGÉLICA MINISTÉRIO PENTECOSTAL	7075		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7076/7076 - ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	7076		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7077/7077 - CARTORIO REG. MOVEIS E PROT. DE TIT. 1 OFI	7077		945,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7078/7078 - VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078		740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7079/7079 - VEGA MOTOCENTER LTDA	7079		468,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7080/7080 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL LARANJEIRAS	7080		560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7081/7081 - IGREJA	7081		330,00
		*** A Transportar:	13.434.966,44	13.614.168,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.434.966,44	13.614.168,82
	BATISTA NACIONAL EM REDENÇÃO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7058/7058 - ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7059/7059 -D. N. MARQUES DANTAS-NAVEGACAO	7059		1.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7061/7061 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7061		1.238,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7062/7062 -DRIELLY THAIS MAIA DE AQUINO MORAES 0159	7062		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7063/7063 - ASSOCIAÇÃO ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E	7063		1.885,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7064/7064 - SOLIMOES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	7064		1.567,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7065/7065 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MANAUS PARK	7065		2.507,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7066/7066 -FORTE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO	7066		948,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7067/7067 -J R A CARNEIRO - ME	7067		513,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7068/7068 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CASABLANCA	7068		2.235,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7069/7069 -J. VILLACORTA VASQUEZ - ME	7069		926,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7070/7070 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	7070		5.729,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056		2.970,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7045/7045 -REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	7045		410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7047/7047 -TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	7047		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7048/7048 -JORGE FONSECA DA ROCHA	7048		727,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7049/7049 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7049		1.232,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7050/7050 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7050		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7051/7051 - CARTÓRIO 2º OFICIO DO REGISTRO CIVIL	7051		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7052		405,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053		436,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7054/7054 - DINALDO LOPES DAMASCENO - ME	7054		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7055/7055 -MAR RIC IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055		1.128,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25696-VEGA MOTOCENTER LTDA	25696		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25697-ALDAIR DIAS	25697		147,00
		*** A Transportar:	13.434.966,44	13.642.306,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.434.966,44	13.642.306,82
	PEREIRA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25698-AMAGGI EXPORT ACAO E IMPORT ACAO LTDA	25698		5.964,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25695-CONDOMINIO RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI	25695		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25692-JOSIAS MODESTO DE SOUZA	25692		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25693-SOLIMOE S INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	25693		990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25694-MARCIO DE SOUZA MARQUES	25694		150,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25699-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25699	11.423,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25700-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25700	4.500,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25701-TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETR	25701	879,00	
(-) Simples Nacional (1465)	Valor Ref. Provisão de Simples Nacional - Ref. 07/2020		45.105,99	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7099/7099 - CONDOMINIO MIRANTE DO RIO NEGRO	7099	102,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7100/7100 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NASCENTE DO TARUM	7100	38,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7101/7101 -BROTHER'S INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	7101	218,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7084/7084 -AM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES S/S	7084	13,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7086/7086 - CONDOMINIO CONCEPT	7086	636,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7093/7093 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7093	7,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7070/7070 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	7070	286,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7073/7073 -SOLALUX COMERCIO DE PRODUT OS DE ILUMINAÇ	7073	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7078/7078 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7078	37,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7057/7057 -R N R REAL E CIA LTDA - ME	7057	16,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7058/7058 -ECOPLAST DA AMAZONIA LTDA	7058	24,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7056/7056 -C & A MODAS LTDA	7056	148,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7052/7052 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7052	20,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7053/7053 -E.M TRANSPORTE MARITIMO LTDA.	7053	21,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7055/7055 -MAR RIO IND E COM DE PROD ALIM EIRELI-ME	7055	56,40	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Ppto s/ ISS - Ref. 07/2020		6.331,90	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref. 07/2020			451,72
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Provisão de Outros Débitos - Ref. 07/2020		334,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25695-CONDOMINIO	25695	59,40	
		*** A Transportar:	13.505.244,71	13.650.292,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.505.244,71	13.650.292,54
	RESIDENCIAL PIAZZA DI FIORI			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25696-VEGA MOTOCENTER LTDA	25696	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25697-ALDAIR DIAS PEREIRA	25697	26,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25698-AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	25698	1.073,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25694-MARCIO DE SOUZA MARQUES	25694	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25693-SOLIMÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	25693	178,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25699-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25699		2.056,14
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25700-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25700		810,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25701-TRANSIRE FABRICAÇÃO DE COMPONENTES ELETR	25701		158,22
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13677-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13677	485,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13495-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13495	645,83	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 07/2020		75.373,35	
Salários e Ordenados (1885)	Vale Alimentação Conforme FOPAG 07/2020			0,50
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <07/2020>			498,20
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <07/2020>		29.083,74	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <07/2020>			12,50
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>		10,47	
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>			10,96
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <07/2020>			571,23
Salários e Ordenados (1885)	Faltas/Atrasos Conf. FOPAG do Mês <07/2020>			224,14
Salários e Ordenados (1885)	DSR Perdido conf. Fopag <07/2020>			147,95
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <07/2020>		302,18	
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <07/2020>			20,78
Hora Extra (1890)	Horas Extras 50% conforme FOPAG do Mês <07/2020>		167,33	
Gratificações (1895)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês 07/2020		88,00	
Gratificações (1895)	Premios e Gratificações conforme FOPAG do Mês <07/2020>		4.735,41	
Gratificações (1895)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <07/2020>		350,31	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <07/2020>		0,18	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <07/2020>		1.454,84	
Férias (1905)	Produtividade Conforme Fopag mês <07/2020>		110,84	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <07/2020>		2.152,80	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <07/2020>		1.232,11	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <07/2020>		314,31	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <07/2020>		2.549,48	

*** A Transportar:	13.625.660,07	13.654.803,16
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.625.660,07	13.654.803,16
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <07/2020>		322,92	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade 20% conforme FOPAG do Mês <07/2020>		215,28	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <07/2020>		8.149,40	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <07/2020>		1.220,99	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG 07/2020			12,09
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp. - Ref. 07/2020		4.438,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		790,40	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		197,60	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		152,00	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <07/2020>			1.209,33
Vale Transporte (504)	Vale Transp. Não Devolvido Conf. FOPAG do Mês <07/2020>			243,00
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <07/2020>		15,20	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <07/2020>			96,48
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <07/2020>			150,08
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Arredondamento conforme FOPAG 07/2020			0,75
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Insuficiencia de Saldo (+) Rescisão <07/2020>		253,47	
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <07/2020>		3.288,98	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <07/2020>		456,67	
FGTS (1965)	Fgts s/ Rescisão conf. Fopag mês <07/2020>		31,42	
Combustível (2160)	Periculosidade/Insalubridade Conf.Rescisão 07/2020		90,65	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020		8.794,86	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 07/2020		1.713,17	
Alvará (903)	Valor Ref. Pgto de Alvará - Mat. 12303101 - Ref. COTA UNICA		220,63	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,02	
01 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			864,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7102/7102 -B L SERVICOS POST AIS LTDA - EPP	7102	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25702-AIRTON DE LUIZ CORREA GENTIL	25702	1.785,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		864,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25702-AIRTON DE LUIZ CORREA GENTIL	25702		321,30
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7102/7102 -B L SERVICOS POST AIS LTDA - EPP	7102		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25702-AIRTON DE LUIZ CORREA GENTIL	25702		1.785,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25702-AIRTON DE LUIZ CORREA GENTIL	25702	321,30	
03 de agosto de 2020				
		*** A Transportar:	13.659.530,19	13.659.530,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.659.530,19	13.659.530,19
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7034 Carlos Eduardo		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7062 Jessica de Castra		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7102 B L Serviços		45,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25702 Airton de Luiz		1.400,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25703 L. J. L. de Albuquerque		200,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25704 H.M Com.		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - PHS-7559			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustivel			370,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		511,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		578,79	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 03/2020			5,39
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.294,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			11.373,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6759 GERDAU ACOS LONGOS		594,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.015,30	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		10.063,91	
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			92,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.015,30	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.015,30
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			10.063,91
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7103/7103 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	7103		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7104/7104 -AMASP RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	7104	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7105/7105 - HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105	542,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7105/7105 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105		27,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7106/7106 - COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106	1.168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7106/7106 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106		58,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7103/7103 - MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	7103	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25703-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25703	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25704-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25704	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25705-LENISE SOUZA	25705	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25706-HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	25706	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25707-RECHE GALDEANO E CIA LTDA	25707	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25708-PETROLEO SABBA S/A	25708	1.001,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25709-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25709	260,00	
	*** A Transportar:		13.683.009,72	13.687.187,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.683.009,72	13.687.187,68
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25710-BRUNA DAIANY FARIASRIBEIRO 89288114220	25710	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25712-CALLIDUS IND COM SERV PLACAS E COMP INF	25712	879,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6747 Copobras da Am.			985,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6746 Valfilm Ind.			1.282,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6941 A C Santos			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25434 Civilcorp			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6749 Civilcorp			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6748 Fitas Flax			182,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25443 Adiel Braga			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25442 Adiel Braga			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25257 SIS Comercio			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7089 Debito-Leilane Rodrigues			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6751 K. C. A. Carneiro			106,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25692 Josias Modesto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25443 Adiel Braga			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6759 GERDAU ACOS LONGOS			594,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7034 Carlos Eduardo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7062 Jessica de Castra			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7102 B L Serviços			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25702 Airton de Luiz			1.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25703 L. J. L. de Albuquerque			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25704 H.M Com.			40,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 03/2020		5,39	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		646,46	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7103/7103 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	7103	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7105/7105 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105	27,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7106/7106 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106	58,40	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 974 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	974		865,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 974 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	974	24,13	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6630-POSTO 3001 LTDA	6630		1.837,81
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 78947-L J GUERRA E CIA LTDA	78947		2.176,40
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27233 Carboxxi-Industria		648,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18947 D P Industria		180,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18946 D P Industria		820,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6558 Posto 3000		1.456,41	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 35612 Tapajos Comercio		589,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136173 Kidde Brasil		8.827,28	
		*** A Transportar:	13.697.329,53	13.698.722,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.697.329,53	13.698.722,69
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4438 SA Innocencio		500,10	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7105/7105 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105		27,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7106/7106 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106		58,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7103/7103 -MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	7103		8,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25703-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25703		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25704-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25704		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25706-HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	25706		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25708-PETROLEO SABBA S/A	25708		180,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25709-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25709		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25710-BRUNA DAIANY FARIAS RIBEIRO 89288114220	25710		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25712-CALLIDUS IND COM SERV PLACASE COMP INF	25712		158,22
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 974 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	974		24,13
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7104/7104 -AMASP REST AURANTES E SIMILARES EIRELI	7104		105,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7105/7105 - HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105		542,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7106/7106 - COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106		1.168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7103/7103 - MAGNUM INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A	7103		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25703-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25703		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25704-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25704		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25705-LENISE SOUZA	25705		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25706-HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	25706		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25707-RECHE GALDEANO E CIA LTDA	25707		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25708-PETROLEO SABBA S/A	25708		1.001,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25709-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25709		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25710-BRUNA DAIANY FARIAS RIBEIRO 89288114220	25710		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25712-CALLIDUS IND COM SERV PLACAS E COMP INF	25712		879,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7105/7105 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	7105	27,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7106/7106 -COLMEIA RESIDENCIAL DO BOSQUE EMPREENDIM	7106	58,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7103/7103 -MAGNUM	7103	8,00	
		*** A Transportar:	13.697.923,13	13.704.106,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.697.923,13	13.704.106,92
	INDUSTRIA DA AMAZONIA S/A			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25703-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25703	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25704-H.M. COM. DE ALIMENTOS LTDA-EPP CASA FEN	25704	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25706-HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	25706	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25708-PETROLEO SABBA S/A	25708	180,18	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25709-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25709	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25710-BRUNA DAIANY FARIAS RIBEIRO 89288114220	25710	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25712-CALLIDUS IND COM SERV PLACASE COMP INF	25712	158,22	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,07
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 78947-L J GUERRA E CIA LTDA	78947	2.176,40	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6630-POSTO 3001 LTDA	6630	1.837,81	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 974 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	974	865,00	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - PHS-7559		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustivel		370,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		92,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		21,55	
04 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6778 Brasil-Labmaster		592,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7097 M I A da Silva		230,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25448 COMISSAO PROVISORIA		200,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25581 Francisca Sampaio		300,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25613 H A Comercio		864,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25662 Francisca Sampaio		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25613			864,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6778			592,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25448			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25662			90,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25881			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7097			230,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3134 I D Saraiva			1.717,10
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3163 I D Saraiva			178,95
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 60661 Cargo Master Transp.			150,31
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente - CRISDU MODA		195,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24844 Yanca Beatriz		548,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		467,48	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		147,45	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			26.799,34
		*** A Transportar:	13.707.740,92	13.735.728,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.707.740,92	13.735.728,69
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		26.799,34	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429812-3 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429811-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429805-9 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429812-1- Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25400 CENTRO DE EMBARCAÇÕES		110,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25512 CENTRO DE EMBARCAÇÕES		2.666,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		26.799,34	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			26.799,34
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		26.799,34	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7141/7141 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141		194,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107	380,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107		19,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7108/7108 -JOAN CARLOS ALFONSO ME	7108	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7111/7111 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	7111	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7112/7112 - ALEXANDRE DE MARTINS FAUSTINO	7112	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7141/7141 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141	3.880,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25719-CECILIA ALFAIA DA PAZ	25719	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25720-UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	25720	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721	1.480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721	2.070,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25722-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	25722	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25723-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25723	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25713-ROMULO SILVA DA SILVEIRA	25713	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25715-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25715	13,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716	326,00	
		*** A Transportar:	13.801.198,94	13.762.941,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.801.198,94	13.762.941,03
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25717-MARIA NANCI DE OLIVEIRA PACO	25717	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25273 Cali Sushi			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6216 Clube de Diretores			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6382 Cerealista E EMPAC			106,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6712 N.L Rego			174,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6640 Carlos Cesar			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6611 ASSUPERO ENSINO			7.687,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6588 Bertolini Const.			10.719,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6560 Cong. das Missionarias			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6534 J.M Alves			183,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25267 CALI SUSHI			640,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6520 Clube de Diretores			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25161 COND. PARQUE RES.			1.633,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25158 PAO E VINHO			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6369 Seu Luiz			153,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6370 J W A Comercio			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6365 Cesar Empreendimentos			477,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6359 Frigelo Frio			150,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7026 MULTIMARCAS EDITORIAIS			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25608 CENTRO EDUC.			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6877 VIMED IND.			864,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6760 Navegação Cunha			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6757 Trevo da Am.			319,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6756 2E Despachos			142,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6755 Cometais Ind.			410,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25438 Pionner do Brasil			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6754 Tapajos Comercio			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6753 Tapajos Comercio			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - CRISDU MODA			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24844 Yanca Beatriz			502,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25452 Vanderlei Costa			478,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25710 Bruna Daiany			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25400 CENTRO DE EMBARCAÇÕES			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25512 CENTRO DE EMBARCAÇÕES			2.666,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6778 Brasil-Labmaster			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7097 M I A da Silva			230,00
		*** A Transportar:	13.801.978,94	13.794.658,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.801.978,94	13.794.658,99
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25448 COMISSAO PROVISORIA			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25581 Francisca Sampaio			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25613 H A Comercio			864,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25662 Francisca Sampaio			90,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1494-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1494	1.444,90	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1507-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1507	9.431,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7141/7141 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141	194,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107	19,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674		174,08
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674		127,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36139-TAPAJÓ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36139		671,23
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4781-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	4781		721,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 782-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	782		3.300,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1164-POSTO 3000 LTDA	1164		514,26
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12456-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	12456		852,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1494-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1494		1.444,90
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1507-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1507		9.431,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27613-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27613		900,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674		18,25
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674		170,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3134 I D Saraiva		1.717,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3163 I D Saraiva		178,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 60661 Cargo Master Transp.		150,31	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25613		864,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6778		592,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25448		200,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25662		90,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25881		300,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7097		230,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107		19,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7141/7141 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141		194,00

*** A Transportar:	13.817.890,20	13.814.650,81
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.817.890,20	13.814.650,81
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25720-UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	25720		61,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721		266,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721		182,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25722-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	25722		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25723-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25723		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714		24,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25715-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25715		2,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716		58,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718		86,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107		380,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7108/7108 -JOAN CARLOS ALFONSO ME	7108		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7111/7111 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	7111		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7112/7112 - ALEXANDRE DE MARTINS FAUSTINO	7112		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7141/7141 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141		3.880,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25719-CECILIA ALFAIA DA PAZ	25719		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25720-UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	25720		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721		1.480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721		2.070,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25722-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	25722		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25723-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25723		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25713-ROMULO SILVA DA SILVEIRA	25713		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714		135,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25715-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25715		13,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716		326,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716		100,00
	*** A Transportar:		13.817.890,20	13.825.809,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.817.890,20	13.825.809,89
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25717-MARIA NANJI DE OLIVEIRA PACO	25717		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7107/7107 -VERTICE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	7107	19,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7141/7141 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7141	194,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25720-UNIAO NOROESTE BRASIL DA IGREJA ADVENTIS	25720	61,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721	266,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25721-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	25721	182,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25722-YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	25722	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25723-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25723	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25714-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25714	24,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25715-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25715	2,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25716-JOTA JORGE JUNIOR EIRELI	25716	58,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25718-HELIO CARVALHO PIRES	25718	86,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6712 N.L Rego			4,88
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 24844			45,50
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674	174,08	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674	127,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27613-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27613	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674	18,25	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27674-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27674	170,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1164-POSTO 3000 LTDA	1164	514,26	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4781-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	4781	721,60	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 12456-SUPER EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV	12456	852,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 782-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	782	3.300,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36139-TAPAJÓ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36139	671,23	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429812-3 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
		*** A Transportar:	13.826.377,20	13.826.540,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.826.377,20	13.826.540,27
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429811-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429805-9 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205429812-1- Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		13,07	
05 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.337,42	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		453,16	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25751		945,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			6.523,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 07/2020 Edson Renato			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 07/2020 NET Serviços			135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			840,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.704,99	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			817,92
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS		8.384,07	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25601 Fundação Hospital AD		13.570,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25602 Fundação Hospital AD		2.300,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			347,65
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			69,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.704,99	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.704,99
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS			8.384,07
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7113/7113 -BELA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LT	7113	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7114/7114 -R DA P VIEIRA TRANSPORTE - ME	7114	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115	84,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115		4,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7116/7116 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7116	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7117/7117 -GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	7117	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7118/7118 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7118	415,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7118/7118 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7118		20,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7119	849,25	
		*** A Transportar:	13.862.038,22	13.847.260,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.862.038,22	13.847.260,05
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7119		42,46
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25724-EDSON BUZAGLO ALVES FILHO	25724	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25725-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25725	326,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25726-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25726	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25727-REGINA CELIA PEREIRA FILGUEIRAS	25727	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25728-R DA P VIEIRA TRANSPORTES-ME	25728	119,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25729-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25729	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25730-ANDERSON LUIZ ROGERIO	25730	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25731-JOSE AMARILDO BATISTA	25731	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25732-RENIVAL SANTOS ARAUJO	25732	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25733-A P R DA SILVA FERRAGENS	25733	519,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25734-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25734	212,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25735-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	25735	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25736-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25736	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25737-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25737	575,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25738-ALINE RODRIGUES DE QUEIROZ	25738	229,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25495 Cond. Forum			501,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6785 Cond. do Ed. Michelangelo			1.103,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6764 GEA COMER			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6274 R T Arquitetura			1.740,09
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6277 R T Arquitetura			2.483,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7107 Vertice Engenharia			361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25719 Cecilia Alfaia			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25751			945,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25601 Fundação Hospital AD			13.570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25602 Fundação Hospital AD			2.300,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115	4,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7118/7118 -MRV	7118	20,75	
		*** A Transportar:	13.867.058,17	13.870.506,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.867.058,17	13.870.506,89
	ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7119	42,46	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13721-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13721		326,30
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52915-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52915		8.860,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61022-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61022		149,82
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4029 Metalurgica EALE		4.870,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52574 Gas Carbonico		453,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27282 Carboxi-Industria		540,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13247 Amazon Comercio		300,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115		4,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7118/7118 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7118		20,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7119		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25738-ALINE RODRIGUES DE QUEIROZ	25738		41,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25725-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25725		58,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25726-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25726		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25728-R DA P VIEIRA TRANSPORTES-ME	25728		21,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25729-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25729		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25731-JOSE AMARILDO BATISTA	25731		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25733-A P R DA SILVA FERRAGENS	25733		93,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25734-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25734		38,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25735-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	25735		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25736-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25736		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25737-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25737		103,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7113/7113 -BELA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LT	7113		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7114/7114 -R DA P VIEIRA TRANSPORTE - ME	7114		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7116/7116 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7116		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7117/7117 -GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	7117		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7118/7118 -MRV	7118		415,00
		*** A Transportar:	13.873.264,23	13.881.716,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.873.264,23	13.881.716,52
	ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7119		849,25
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25724-EDSON BUZAGLO ALVES FILHO	25724		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25725-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25725		326,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25726-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25726		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25727-REGINA CELIA PEREIRA FILGUEIRAS	25727		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25728-R DA P VIEIRA TRANSPORTES-ME	25728		119,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25729-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25729		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25730-ANDERSON LUIZ ROGERIO	25730		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25731-JOSE AMARILDO BATISTA	25731		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25732-RENIVAL SANTOS ARAUJO	25732		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25733-A P R DA SILVA FERRAGENS	25733		519,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25734-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25734		212,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25735-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	25735		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25736-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25736		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25737-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25737		575,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25738-ALINE RODRIGUES DE QUEIROZ	25738		229,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7115/7115 -R. M. NAVECA - EPP - EPP	7115	4,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7118/7118 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7118	20,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7119/7119 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7119	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25738-ALINE RODRIGUES DE QUEIROZ	25738	41,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25725-ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	25725	58,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25726-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25726	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25728-R DA P VIEIRA TRANSPORTES-ME	25728	21,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25729-R. M. NAVECA - EPP - EPP	25729	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25731-JOSE AMARILDO BATISTA	25731	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25733-A P R DA SILVA	25733	93,42	
		*** A Transportar:	13.873.702,98	13.886.260,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.873.702,98	13.886.260,77
FERRAGENS				
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25734-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25734	38,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25735-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SIMON BOLIVAR	25735	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25736-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	25736	20,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25737-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	25737	103,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6274, 6277			114,03
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,07
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61022-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61022	149,82	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13721-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13721	326,30	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 52915-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	52915	8.860,00	
Telefone e Telegramas (2180)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 07/2020 NET Serviços		135,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		347,65	
Assistencia Contábil (227)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 07/2020 Edson Renato		1.200,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		69,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		817,92	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		7,84	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19814-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19814	690,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19814-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19814		690,00
06 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 443		8.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6254 Taianara Moreira		27,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6254 Taianara Moreira		113,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6254 Taianara Moreira		113,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6254 Taianara Moreira		113,34	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7108 Joan Carlos		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7113 BELA CENTRO		160,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7121 Paiva e Araujo		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7122 Raimundo de Souza		75,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7123 Elizangela da Silva		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25713 Romulo Silva		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25715 Anderson Ricardo		13,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25716 Jota Jorge		426,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25714 Maria Nanci		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25724 Edson Buzaglo		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25740 Damiao Larroque		200,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25741 R. M. Gomes		1.109,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25743 Erla Fabrica		95,00	
		*** A Transportar:	13.898.089,87	13.887.064,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		13.898.089,87	13.887.064,87
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25746 Rosimar de Oliveira		164,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25747 Uendel Luciano		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25751		404,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.150,13	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		442,15	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salários dos Funcionários			28.299,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 360255 Adriana Dist.			287,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 443			8.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.222,54	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS		34.363,80	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de CLientes		4.222,54	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.222,54
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS			34.363,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7125/7125 - ELIZANGELA DA SILVA SARGENTO	7125	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7120/7120 -MARIA RITA DA SILVA LIMA	7120	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7121/7121 -PAIVA E ARAUJO SERVICOS MEDICO HOSPITALA	7121	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7122/7122 - RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA	7122	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25746-ROSIMAR DE OLIVEIRA CHAGAS	25746	164,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25747-UENDEL LUCIANO ARAUJO	25747	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25748-ROBSON DE JESUS PINHEIRO	25748	91,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25749-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	25749	765,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25750-24B4 LANCHONETES LTDA	25750	405,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25751-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25751	1.349,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25752-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25752	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25753-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25753	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25754-JESSE MONTEIRO	25754	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25740-DAMIAO LARROQUE FERREIRO	25740	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25741-R. M. GOMES - ME	25741	2.109,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25742-JERONIMO	25742	100,00	
	*** A Transportar:		13.952.117,28	13.965.276,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.952.117,28	13.965.276,81
	ALENCAR LEAO			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25743-ERLA FABRICIA	25743	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25744-YURI A. CAMPELO	25744	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25134 Tribom Supermercados			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6632 MG Comerc			274,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6686 CAPRI BIJUTERIA:			195,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6688 S V Instalações			298,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6717 FIDELES AGUIAR			632,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6743 COND. DO ED. SIMON			379,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25456 EQUIPA-EQUIP			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6762 ATACADÃO S.A			394,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25459 Vitello Comercio			616,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25460 Mar Rio			612,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25462 Instituto PRO-SAUDE			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25508 Toya Ind.			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25643 Cond. do Ed. CANNES			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25751			404,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25727 Regina Celia			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25461 Cond. Ed.			1.176,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7115 R. M. Naveca			79,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25732 Renival Santos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25729 R. M. Naveca			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6254 Taianara Moreira			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6254 Taianara Moreira			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6254 Taianara Moreira			113,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7108 Joan Carlos			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7113 BELA CENTRO			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7121 Paiva e Araujo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7122 Raimundo de Souza			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7123 Elizangela da Silva			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25713 Romulo Silva			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25715 Anderson Ricardo			13,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25716 Jota Jorge			426,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25714 Maria Nanci			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25724 Edson Buzaglo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25740 Damiao Larroque			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25741 R. M. Gomes			1.109,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25743 Erla Fabrica			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25746 Rosimar de Oliveira			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25747 Uendel Luciano			150,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 360255 Adriana Dist.		287,60	

*** A Transportar:	13.953.690,88	13.974.841,15
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.953.690,88	13.974.841,15
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25744-YURI A. CAMPELO	25744		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25746-ROSIMAR DE OLIVEIRA CHAGAS	25746		29,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25747-UENDEL LUCIANO ARAUJO	25747		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25748-ROBSON DE JESUS PINHEIRO	25748		16,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25749-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	25749		137,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25750-24B4 LANCHONETES LTDA	25750		72,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25751-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25751		161,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25752-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25752		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25753-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25753		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25740-DAMIAO LARROQUE FERREIRO	25740		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25741-R. M. GOMES - ME	25741		379,62
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Ana Paula Trindade Silva		2.085,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - David Cruz Gomes		648,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Jorge Pereira da Silva		497,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Laicy Costa de Almeida		1.878,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Jose Roberto de Sousa		769,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Erivelton dos Santos Moreira		889,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - William Klaiton Souza		947,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Gerlon Silva de Souza		1.655,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Yago Garcia Rodrigues		590,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Ricardo Costa da Silva		1.017,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Ricardo Nascimento Rabelo		516,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Leonardo Rodrigues Rolim		870,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Jeferson Gomes Martins		1.338,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Denison Tavares Medeiros		798,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Cristiano Rocha dos Santos		428,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Thais Mouta Meireles		3.193,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Kairo Garcia Praia		887,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Deidy da Silva Oliveira		2.605,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Marcio Deyner Tavares		895,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Sidney Comap da Cruz		1.142,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Anderson Leonardo M Silva		473,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Altamyr Garcia Praia		1.168,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Antonio Alves Pinto		1.449,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salários - Tiago Costa da Silva		1.562,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7125/7125 - ELIZANGELA DA SILVA SARGENTO	7125		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7120/7120 -MARIA	7120		90,00
		*** A Transportar:	13.981.989,88	13.975.994,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.981.989,88	13.975.994,51
	RITA DA SILVA LIMA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7121/7121 -PAIVA E ARAUJO SERVICOS MEDICO HOSPITALA	7121		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7122/7122 - RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA	7122		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25746-ROSIMAR DE OLIVEIRA CHAGAS	25746		164,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25747-UENDEL LUCIANO ARAUJO	25747		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25748-ROBSON DE JESUS PINHEIRO	25748		91,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25749-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	25749		765,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25750-24B4 LANCHONETES LTDA	25750		405,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25751-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25751		1.349,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25752-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25752		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25753-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25753		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25754-JESSE MONTEIRO	25754		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25740-DAMIAO LARROQUE FERREIRO	25740		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25741-R. M. GOMES - ME	25741		2.109,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25742-JERONIMO ALENCAR LEAO	25742		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25743-ERLA FABRICIA	25743		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25744-YURI A. CAMPELO	25744		152,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25744-YURI A. CAMPELO	25744	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25745-FABRICIA SANTOS NEVES	25745	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25746-ROSIMAR DE OLIVEIRA CHAGAS	25746	29,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25747-UENDEL LUCIANO ARAUJO	25747	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25748-ROBSON DE JESUS PINHEIRO	25748	16,38	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25749-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	25749	137,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25750-24B4 LANCHONETES LTDA	25750	72,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25751-MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	25751	161,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25752-FITAS FLAX DA AMAZONIA LTDA	25752	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25753-FITAS FLAX DA	25753	13,50	
		*** A Transportar:	13.982.597,62	13.983.019,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	13.982.597,62	13.983.019,51
	AMAZONIA LTDA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25740-DAMIAO LARROQUE FERREIRO	25740	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25741-R. M. GOMES - ME	25741	379,62	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6254 Taianara Moreira			27,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,25
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		33,52	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25739	3.550,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	25739		3.550,00
07 de agosto de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		570,32	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.836,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 07/2020			3.777,07
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.109,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13475 R R Tintas			685,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario - Elielson Moraes da Silva			2.328,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.172,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,02	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6276 FUND. GERALDO		386,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS		5.340,80	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6292 YAN IMBIRIBA		478,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.172,75	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.172,75
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS			5.340,80
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138		37,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7126/7126 -ERICK DE F MELGUEIRO	7126	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7127/7127 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	7127	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7128/7128 - STEFANNE PINTO DANTAS	7128	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7129/7129 -T. SILVA DE LIMA SERVICOS	7129	38,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7130/7130 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7130	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7132/7132 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7132	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7133/7133 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7133	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7134/7134 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7134	342,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7135/7135 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7135	316,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7136/7136 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7136	186,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7137/7137 -E.P.A. -	7137	250,00	
		*** A Transportar:	14.009.398,64	14.010.047,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.009.398,64	14.010.047,38
Duplicatas a receber (95)	EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7137/7137 -E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	7137		12,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762	2.182,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25763-ANDERSON MEDEIROS MOTA	25763	532,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25764-GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	25764	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25755-AROLDO ERNESTO ALENCAR	25755	318,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25756-AUXILIADORA ZEFERINO RAMOS	25756	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25757-PERICLES DOS SANTOS MARQUES	25757	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25758-ARNABE JOSE VALES LEMOS	25758	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25759-BRASERV PETROLEO LTDA	25759	6.061,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25760-R R COMERCIO DE TINTASE MAT.DE CONSTRUC	25760	256,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25761-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25761	235,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6467 Cond. Parque Res.			1.328,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6542 C S Atala			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6839 Ghisa Benchimol			148,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6971 Confidence Corretora			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25474 Mucuripe Comercio			1.564,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25470 Hermasa Navegação			434,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6413 Amazon Jungle			2.508,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7120 Maria Rita			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25466 Maria Jesus			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25754 Jesse Monteiro			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25748 Robson de Jesus			91,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25745 Fabrica Santos			435,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25744 Yuri A.			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25741 R. M. Gomes			1.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 13747 Jorge Filho			166,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25170 Herick de Lima			117,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6292 YAN IMBIRIBA			222,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6292 YAN IMBIRIBA			222,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6276 FUND. GERALDO			386,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137839- KIDDE BRASIL EXTREMA	137839	8.362,56	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137839- KIDDE BRASIL EXTREMA	137839	6.801,41	

*** A Transportar:	14.036.132,61	14.019.512,86
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.036.132,61	14.019.512,86
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839		629,44
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839		283,39
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138	37,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7137/7137 -E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	7137	12,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839	629,44	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839	283,39	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839		8.362,56
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137839-KIDDE BRASIL EXTREMA	137839		6.801,41
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347258 Resil Com.		1.133,84	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3245 I D Saraiva		313,78	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137028 KIDDE BRASIL		3.661,88	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13475 R R Tintas		685,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7137/7137 -E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	7137		12,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138		37,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25761-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25761		42,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762		392,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25763-ANDERSON MEDEIROS MOTA	25763		95,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25764-GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	25764		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25755-AROLDO ERNESTO ALENCAR	25755		57,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25756-AUXILIADORA ZEFERINO RAMOS	25756		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25757-PERICLES DOS SANTOS MARQUES	25757		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25758-ARNABE JOSE VALES LEMOS	25758		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25759-BRASERV PETROLEO LTDA	25759		1.090,98
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25760-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25760		46,08
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Elielson Moraes da Silva		2.328,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 07/2020		3.777,07	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7126/7126 -ERICK DE F MELGUEIRO	7126		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7127/7127 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ACACIAS I	7127		125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7128/7128 - STEFANNE PINTO DANTAS	7128		84,00
		*** A Transportar:	14.048.995,01	14.037.972,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.048.995,01	14.037.972,18
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7129/7129 -T. SILVA DE LIMA SERVICOS	7129		38,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7130/7130 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7130		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7132/7132 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7132		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7133/7133 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7133		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7134/7134 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7134		342,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7135/7135 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7135		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7136/7136 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7136		186,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7137/7137 -E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	7137		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138		750,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762		2.182,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762		156,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25763-ANDERSON MEDEIROS MOTA	25763		532,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25764-GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	25764		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25755-AROLDO ERNESTO ALENCAR	25755		318,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25756-AUXILIADORA ZEFERINO RAMOS	25756		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25757-PERICLES DOS SANTOS MARQUES	25757		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25758-ARNABE JOSE VALES LEMOS	25758		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25759-BRASERV PETROLEO LTDA	25759		6.061,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25760-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25760		256,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25761-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25761		235,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7137/7137 -E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA	7137	12,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7138/7138 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7138	37,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25761-S M COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	25761	42,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25762-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	25762	392,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25763-ANDERSON MEDEIROS MOTA	25763	95,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25764-GISELE BRAGA ALFAIA-CENTRO COM.YELLOW MA	25764	43,20	
		*** A Transportar:	14.049.619,03	14.050.974,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.049.619,03	14.050.974,18
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25755-AROLDO ERNESTO ALENCAR	25755	57,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25756-AUXILIADORA ZEFERINO RAMOS	25756	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25757-PERICLES DOS SANTOS MARQUES	25757	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25758-ARNABE JOSE VALES LEMOS	25758	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25759-BRASERV PETROLEO LTDA	25759	1.090,98	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25760-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25760	46,08	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6542 C S Atala			2,76
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6292			33,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,02
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		45,43	
08 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			283,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			460,80
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Condução			50,50
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7139/7139 -LILIAN DOS SANTOS DA SILVA - ME	7139	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7140/7140 - EVERALDO FARIAS LIMA	7140	830,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25765-ELTON CARLOS SAMPAIO DA SILVA	25765	100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		460,80	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		70,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 727 -PNEU FORTE COMPENSA	727	19,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 727 -PNEU FORTE COMPENSA	727		380,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 727 -PNEU FORTE COMPENSA	727		19,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7139/7139 -LILIAN DOS SANTOS DA SILVA - ME	7139		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7140/7140 - EVERALDO FARIAS LIMA	7140		830,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25765-ELTON CARLOS SAMPAIO DA SILVA	25765		100,00
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF n° 727 -PNEU FORTE COMPENSA	727	380,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Condução		50,50	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		283,50	
10 de agosto de 2020				
		*** A Transportar:	14.053.413,76	14.053.413,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.053.413,76	14.053.413,76
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7139 Lilian dos Santos		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7140 Everaldo Farias		830,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7142 Maria Marta		218,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25758 Arnabe Jose		280,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25767 Jhon Robert		152,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25768 Thais Mouta		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		410,89	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.503,60	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.454,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.310,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.889,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref 07/2020			6.436,37
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.680,96	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6769 CERASJOHSON		3.538,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.188,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado			3.767,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS		10.644,62	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			265,92
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			252,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429845-7 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020			98,07
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429845-8 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020			579,61
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429847-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316			83,45
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 08/2020 - Trib. 1316 - Doc. 08202429847-9			90,90
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.680,96	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.680,96
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. APLIC AUT MAIS			10.644,62
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7142/7142 -MARIA MARTA DA SILVEIRA	7142	218,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7143/7143 -JARDEL DE OLIVEIRA MENDES	7143	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7144/7144 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144	1.463,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7144/7144 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144		73,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7145/7145 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145	90,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7145/7145 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145		4,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7146/7146 - A.B.I.J.C.S.U.D	7146	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7147/7147 -ASSOC	7147	90,00	
	*** A Transportar:		14.091.223,57	14.097.206,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.091.223,57	14.097.206,95
	BRASILEIRA DA IGREJA JESUS CRISTO			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7148/7148 - A.B.I.J.C.S.U.D	7148	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7210/7210 -MANAUË AUTOCENTER LTDA.	7210	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25766-CRISDU MODA INTIMA LTDA	25766	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25767-JOHN ROBERT DA SILVA BATISTA	25767	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25768-THAIS MOUTA MEIRELES	25768	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25769-M J DO N R FERREIRA	25769	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25770	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25770	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25280 Avanco Construção:			651,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25283 CFMOTO da Amazonia			688,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25338 Dayane de A BOLF			580,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25385 Cond. Saint REMY			2.597,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6692 L F Inox			473,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6732 Toguchi Comercio			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25481 Pollitrans Transp.			709,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6767 Amazon Clipper			454,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6363 Jacob e Zaidan			221,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6786 Associação Brasileira			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25487 Caio G Tiradentes			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25486 Medicos Sem Fronteir			1.980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25765 Elton Carlos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25765 Aroldo Ernesto			318,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25501 Edimilton Rodrigues			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6769 CERAS JOHSON			3.538,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2783 Rond. Transportes			2.627,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7139 Lilian dos Santos			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7140 Everaldo Farias			830,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7142 Maria Marta			218,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25758 Arnabe Jose			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25767 Jhon Robert			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25768 Thais Mouta			100,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.454,86	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		265,92	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		252,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
		*** A Transportar:	14.098.882,66	14.114.632,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.098.882,66	14.114.632,56
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7144/7144 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144	73,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7145/7145 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145	4,50	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429845-8 - Trib. 1316 - Ref. 08/2020		565,86	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 667618 Uniodonto Man COOP		609,61	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 974 GR GEST		840,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref.Pgto de Conf. NF - 52625 GAS CARBONICO		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 24519 PJBANK		276,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1525 Luxnorte Industria		1.713,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27309 Carboxi-Industria		900,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7144/7144 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144		73,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7145/7145 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145		4,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref 07/2020		6.331,90	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25766-CRISDU MODA INTIMA LTDA	25766		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25767-JOHN ROBERT DA SILVA BATISTA	25767		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25769-M J DO N R FERREIRA	25769		61,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25770		18,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref 07/2020		104,47	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7142/7142 -MARIA MARTA DA SILVEIRA	7142		218,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7143/7143 -JARDEL DE OLIVEIRA MENDES	7143		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7144/7144 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144		1.463,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7145/7145 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7146/7146 - A.B.I.J.C.S.U.D	7146		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7147/7147 -ASSOC BRASILEIRA DA IGREJA JESUS CRISTO	7147		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7148/7148 - A.B.I.J.C.S.U.D	7148		500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7210/7210 -MANAUS AUTOCENTER LTDA.	7210		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25766-CRISDU MODA INTIMA LTDA	25766		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25767-JOHN ROBERT DA SILVA BATISTA	25767		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25768-THAIS MOUTA MEIRELES	25768		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25769-M J DO N R FERREIRA	25769		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE	25770		400,00
		*** A Transportar:	14.119.162,02	14.119.024,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.119.162,02	14.119.024,48
	MENEZES - ME			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25770		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7144/7144 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7144	73,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7145/7145 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7145	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25766-CRISDU MODA INTIMA LTDA	25766	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25767-JOHN ROBERT DA SILVA BATISTA	25767	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25769-M J DO N R FERREIRA	25769	61,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25770-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	25770	18,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25338 Dayane de A BOLF			34,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 2783 Rond. Transportes			561,28
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,05
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429845-7 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		93,72	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202429847-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		79,38	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Ref. 08/2020 - Trib. 1316 - Doc. 08202429847-9		86,69	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa de Exp. s/ ICMS - Doc. 08202429845-7 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa de Exp. ICMS - Doc. 08202429845-8 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa de Exp. s/ ICMS - Doc. 08202429847-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Ref. 08/2020 - Trib. 1316 - Doc. 08202429847-9		2,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 08202429845-7 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		0,92	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 08202429845-7 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		0,93	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 08202429845-8 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		5,60	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 08202429845-8 - Trib. 1316 - Ref. 08//2020		5,65	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 08202429847-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		0,79	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 08202429847-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		0,78	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Ref. 08/2020 - Trib. 1316 - Doc. 08202429847-9		0,85	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Ref. 08/2020 - Trib. 1316 - Doc. 08202429847-9		0,86	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		58,51	

11 de agosto de 2020

*** A Transportar:	14.119.720,61	14.119.720,61
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.119.720,61	14.119.720,61
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 445		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Taxi			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto despesas com viagens			290,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378250 R. M. Ribeiro		2.432,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6797 Recofarma Industria		760,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6798 Recofarma Industria		760,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		471,84	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		353,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 445			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		24.307,97	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6556 Aggreko Energia		498,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6863 C&A MODAS		773,30	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.608,89	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Estorno de Tarifa Bancaria		150,52	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente- MRV ENGENHARIA		64,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			23.052,43
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 782 Katia Regina Pinto			3.300,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24.307,97	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			24.307,97
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		23.052,43	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7155/7155 - FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	7155	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7203/7203 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	7203	757,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151		13,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7152/7152 -EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	7152	37,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7154/7154 -CLINICA DE EXAMES MEDICO E PSICOLOGICO C	7154	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7150/7150 - GREGORIO DA SILVA CARVALHO	7150	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25776-EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	25776	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25777-DECARES COMERCIO LTDA.	25777	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25778-LUAN AROCHA	25778	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25779-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25779	3.540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25780-SOARES E SOARES CAFETERIA LTDA	25780	960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25781-PNEU FORTE LTDA	25781	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25782-AMAZON	25782	410,00	
		*** A Transportar:	14.212.279,60	14.178.389,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.212.279,60	14.178.389,51
	EXPLORERS MANAUS LIMITADA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25783-COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25783	890,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25772-HUDSON MOLDES DE CASTRO	25772	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25773-M K AURELIANO	25773	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25774-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25774	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25314 Centro DIAG			217,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7009 Nautica Marina			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6968 Cond. Ed. Parque Imperial			756,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6967 Cond. do Ed. Resid. Andira			814,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25641 Cond. Ed. Imperial			219,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6845 Uniao Noroeste			627,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6837 Banco Bradesco			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25535 Toguchi Comercio			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25511 HR Rest.			181,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6784 V.L Ventura			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25507 Associação Educativo			143,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25504 Importadora TV La			2.073,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25503 Importadora TV La			1.885,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25502 Importadora TV La			1.319,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6777 H. L. Lesse			385,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6775 Flex Imp.			652,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6774 Amazon Milk			376,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6773 AR15 Escola de Formação			307,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6771 Lider Taxi			545,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25494 Seu Luiz			608,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -2549 CAA Com.			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6770 Banco Santander			1.337,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25488 Cond. Ed. PAQRQUE IMPERIAL			536,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6683 Rondobras do AM			595,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25124 R T Com.			5.097,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25735 Cond. do Ed. SIMON BOLIVAR			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6558 Ind. e Com.			228,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25291 S. M. Gomes			487,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6549 Trevo da Amazonia			435,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6509 S. Fujii			751,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6508 Cond. Jardim			821,66
		*** A Transportar:	14.214.144,60	14.200.991,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.214.144,60	14.200.991,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6452 Litiara Ind.			223,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6427 Amazon Jungle			361,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6414 Amazon Jungle			552,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6412 Amazon Jungle			554,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378250 R. M. Ribeiro			2.432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6797 Recofarma Industria			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6798 Recofarma Industria			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25180 MR Comercio			313,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7143 Jardel de Oliveira			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25514 Cosme da Costa			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6556 Aggreko Energia			498,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6863 C&A MODAS			773,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2913 RONDONIA TRANSPORTES			1.331,42
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente- MRV ENGENHARIA			64,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151	13,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 782 Katia Regina Pinto		3.300,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25774-JM OBRASE TERRAPLENAGEM LTDA	25774		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25776-EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	25776		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25779-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25779		637,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25780-SOARES E SOARES CAFETERIA LTDA	25780		172,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25781-PNEU FORTE LTDA	25781		205,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25782-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25782		73,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25783-COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25783		160,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25773-M K AURELIANO	25773		73,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7155/7155 - FRANCISCO BEZERRA DE ALBUQUERQUE	7155		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7203/7203 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	7203		757,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7152/7152 -EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	7152		37,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7154/7154 -CLINICA DE EXAMES MEDICO E PSICOLOGICO C	7154		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7150/7150 -	7150		195,00
	*** A Transportar:		14.220.143,10	14.213.221,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.220.143,10	14.213.221,49
	GREGORIO DA SILVA CARVALHO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25776-EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	25776		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25777-DECARES COMERCIO LTDA.	25777		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25778-LUAN AROCHA	25778		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25779-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25779		3.540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25780-SOARES E SOARES CAFETERIA LTDA	25780		960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25781-PNEU FORTE LTDA	25781		1.140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25782-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25782		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25783-COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25783		890,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25772-HUDSON MOLDES DE CASTRO	25772		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25773-M K AURELIANO	25773		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25774-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25774		330,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7151/7151 -A M MEDICAL COMERCIO DE MEDIC.E PROD. HO	7151	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25774-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25774	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25776-EDNEI NUNES PINTO BARBOSA 62089501200	25776	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25779-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	25779	637,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25780-SOARES E SOARES CAFETERIA LTDA	25780	172,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25781-PNEU FORTE LTDA	25781	205,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25782-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25782	73,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25783-COPLAST INDUSTRIA QUIMICA LTDA	25783	160,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25771-GREGORIO DA SILVA CARVALHO	25771	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25773-M K AURELIANO	25773	73,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/NF - 25488 Cond. Ed. PAQRQUE IMPERIAL			13,94
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 2913 RONDONIA TRANSPORTES			277,47
Viagens e Estadias (2195)	Valor Ref. Pgto despesas com viagens		290,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Taxi		20,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Estorno de Tarifa Bancaria			150,52
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		40,00	
		*** A Transportar:	14.221.925,00	14.221.943,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.221.925,00	14.221.943,42
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		18,42	
12 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			5.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de NF - 13747 Jorge Filho			162,17
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			205,20
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7152 Ednei Nunes		37,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25772 Hudson Moldes		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25776 Ednei Nunes		165,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25777 Decares Comercio		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25778 Luan Arocha		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25785 TMA Comercio		42,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25794 Jheulli		157,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25795 Adriana Zipora		165,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378250 R. M. Ribeiro		3.588,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25792 Imobiliaria Terrana:		437,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		388,28	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.974,09	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Deposito		5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			8.974,09
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3263 I D Saraiva			639,17
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13516 R R Tintas			331,94
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6286 CAD SISTEMAS			130,66
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25786 Moises dos Santos		185,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.974,09	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.974,09
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		8.974,09	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7163/7163 -CLINICA VETERINARIA LINAMEG LTDA	7163	284,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7164/7164 -MIKE SORAYA CORREA TSUTSUI PEIXOTO EIREL	7164	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7165/7165 -TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	7165	2.122,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7165/7165 -TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	7165		106,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7166/7166 - MALARIA GUERRA	7166	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167	30,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7168/7168 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7168	1.446,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7156/7156 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156	672,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7156/7156 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156		33,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7157/7157 -TREVO	7157	330,00	
		*** A Transportar:	14.254.983,97	14.241.901,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.254.983,97	14.241.901,94
	DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE			
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7157/7157 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7157		16,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7158/7158 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158	528,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7158/7158 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158		26,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7159/7159 - CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	7159	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7160/7160 - OLIVEIRA E FERREIRA REFEICOES LTDA - ME	7160	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161	950,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161		47,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7162/7162 - FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	7162	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25791-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	25791	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25792-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	25792	437,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25793-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25793	857,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25793-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25793	43,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25794-JHEULLI DE SOUZA NETO	25794	157,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25795-ADRIANA ZIPORA DA ROCHA SOARES ATIVIDADE	25795	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25797-ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	25797	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25798-A.B.I.J.C.S.U.D	25798	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25784-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25784	6.020,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25785-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25785	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25788-TASSIA KAROLINE DA SILVA SALGADO	25788	138,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25789-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25789	103,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25790-CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	25790	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6559 IMAM-INST			464,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6806 Norte Green			440,00
		*** A Transportar:	14.266.008,97	14.242.897,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.266.008,97	14.242.897,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25529 Cond. do Ed. Michelangelo			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25595 Cond. Smart Reside			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25492 Manauara IX			1.967,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6615 AUZENIR MORAES			112,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6970 Confidence Corretora			136,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7027 Cond. Sausalito			532,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378250 R. M. Ribeiro			3.588,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25792 Imobiliaria Terrana;			437,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7150 Gregorio da Silva			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25771 Gregorio da Silva			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7155 Francisco Bezerra			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25786 Moises dos Santos			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7152 Ednei Nunes			37,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25772 Hudson Moldes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25776 Ednei Nunes			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25777 Decares Comercio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25778 Luan Arocha			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25785 TMA Comercio			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25794 Jheulli			157,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25795 Adriana Zipora			165,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137724-KIDDE BRASIL EXTREMA	137724	943,99	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137724-KIDDE BRASIL EXTREMA	137724		71,05
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 61206-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61206		7,20
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7165/7165 -TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	7165	106,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7156/7156 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156	33,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7157/7157 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7157	16,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7158/7158 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158	26,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161	47,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137724-KIDDE BRASIL EXTREMA	137724	71,05	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 61206-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61206	7,20	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137724-KIDDE BRASIL EXTREMA	137724		943,99
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27729-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27729		900,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3413-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3413		1.993,20
		*** A Transportar:	14.267.662,81	14.255.301,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.267.662,81	14.255.301,74
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5520-GRIFFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA I	5520		4.200,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61206-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61206		179,96
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3263 I D Saraiva		639,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13516 R R Tintas		331,94	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6286 CAD SISTEMAS		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de NF - 13747 Jorge Filho		166,66	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7165/7165 -TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	7165		106,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7156/7156 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156		33,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7157/7157 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7157		16,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7158/7158 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158		26,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161		47,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25790-CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	25790		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25791-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	25791		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25792-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	25792		78,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25793-BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A.	25793		154,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25794-JHEULLI DE SOUZA NETO	25794		28,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25795-ADRIANA ZIPORA DA ROCHA SOARES ATIVIDADE	25795		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25797-ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	25797		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25798-A.B.I.J.C.S.U.D	25798		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25784-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25784		722,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25785-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25785		7,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25788-TASSIA KAROLINE DA SILVA SALGADO	25788		24,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25789-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25789		18,54
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7163/7163 -CLINICA VETERINARIA LINAMEG LTDA	7163		284,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7164/7164 -MIKE SORAYA CORREA TSUTSUI PEIXOTO EIREL	7164		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7165/7165 -TRIMPH-	7165		2.122,00
		*** A Transportar:	14.268.931,24	14.263.957,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.268.931,24	14.263.957,62
	FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7166/7166 - MALARIA GUERRA	7166		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7168/7168 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7168		1.446,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7156/7156 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156		672,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7157/7157 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7157		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7158/7158 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158		528,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7159/7159 - CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	7159		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7160/7160 - OLIVEIRA E FERREIRA REFEICOES LTDA - ME	7160		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161		950,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7162/7162 - FRANCISCO JOSIMAR DOS SANTOS LIMA	7162		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25791-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	25791		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25792-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	25792		437,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25793-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25793		857,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25793-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25793		43,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25794-JHEULLI DE SOUZA NETO	25794		157,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25795-ADRIANA ZIPORA DA ROCHA SOARES ATIVIDADE	25795		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25797-ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	25797		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25798-A.B.I.J.C.S.U.D	25798		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25784-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25784		6.020,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25785-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25785		42,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25788-TASSIA KAROLINE DA SILVA SALGADO	25788		138,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25789-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25789		103,00
		*** A Transportar:	14.268.931,24	14.277.625,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.268.931,24	14.277.625,62
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25790-CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	25790		165,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7165/7165 -TRIMPH-FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MA	7165	106,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7167/7167 -DANI COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO	7167	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7156/7156 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7156	33,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7157/7157 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7157	16,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7158/7158 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7158	26,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7161/7161 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7161	47,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25790-CRISTIANO CAETANO DA SILVA - ME	25790	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25791-DANI COM.REP.E PREST.DE SERV.HOSPITALARE	25791	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25792-IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	25792	78,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25793-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	25793	154,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25794-JHEULLI DE SOUZA NETO	25794	28,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25795-ADRIANA ZIPORA DA ROCHA SOARES ATIVIDADE	25795	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25796-CLODOALDO VILAR DUTRA	25796	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25797-ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESU	25797	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25798-A.B.I.J.C.S.U.D	25798	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25784-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25784	722,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25785-TMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS	25785	7,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25786-MOISES DOS SANTOS PEREIRA & CIA LTDA	25786	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25788-TASSIA KAROLINE DA SILVA SALGADO	25788	24,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25789-COMPONEL INDUSTRIA E COMERCIO	25789	18,54	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25492 Manauara IX			51,13
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3413-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3413	1.993,20	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61206-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61206	179,96	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27729-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27729	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5520-GRIFFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA I	5520	4.200,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		205,20	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		6,72	
		*** A Transportar:	14.277.846,24	14.277.841,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.277.846,24	14.277.841,75
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM			4,49
13 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25801 Ana Silva		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de CLientes		8.305,50	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de CLientes		268,35	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25800 R. M. Ribeiro		5.684,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.840,17	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378279, 377510 UNIMED		565,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.440,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25625 A.B.I.J.		650,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.691,62	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			14.536,79
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 124770 Rondobras do Amazonas			135,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.840,17	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			10.840,17
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		14.536,79	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171		7,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172	966,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172		48,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173	358,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173		17,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7174/7174 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	7174	327,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7175/7175 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175	1.660,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7175/7175 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175		83,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7169/7169 -RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	7169	690,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170	3.120,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170		156,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25806-JUAREZ LUIS COELHO DE LIMA	25806	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25807-CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25807	395,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25808-PB MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES	25808	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25809-CONDOMINIO	25809	11.423,00	
		*** A Transportar:	14.352.056,84	14.305.170,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.352.056,84	14.305.170,90
	AMAZONAS SHOPPING CENTER			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25810-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25810	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25811-RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	25811	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25799-CONSUMIDOR FINAL	25799	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25800-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25800	5.684,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25801-ANA SALVIA NORMANDO GARAVITO	25801	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802	533,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802	142,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25803-BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25803	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25804-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25804	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25805-PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	25805	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6799 Technicolor			688,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6809 J. C. S. de Almeida			283,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6800 Cond. do Ed. Saint Pierre			537,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6805 Technicolor Brasil			2.988,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6815 OMINI Sistemas			354,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25525 Agropam			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6814 Versalitu Com.			212,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25526 Lite On			476,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25528 Lite On			104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6817 Hisamitsu Farmaceutica			3.244,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6848 G de M. Lima			183,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6874 Metalurgica Magalhaes			275,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7023 Manaus Comercio			178,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25304 Artesa Farmacia			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6563 Artesa Farmacia			162,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6596 Clinica Maciel			107,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6682 Rondobras do Amaz.			504,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7116 IPF Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25796 Clodoaldo Vilar			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25519 Onerom Manaus			8.475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25788 Tassia Karoline			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25800 R. M. Ribeiro			5.684,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378279, 377510 UNIMED			565,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3158 LEAO LOCADORA			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3158 LEAO LOCADORA			360,00
		*** A Transportar:	14.359.652,84	14.331.728,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.359.652,84	14.331.728,07
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 3158 LEAO LOCADORA			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25625 A.B.I.J.			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2994 Rondonia Transp.			1.402,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25801 Ana Silva			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.000,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171	7,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172	48,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173	17,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7175/7175 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175	83,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170	156,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13039-E m de Souza Comercial	13039		667,70
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13039-E m de Souza Comercial	13039		913,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 124770 Rondobras do Amazonas		135,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172		48,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173		17,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7175/7175 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175		83,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170		156,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171		7,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25805-PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	25805		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25807-CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25807		71,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25809-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25809		2.056,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25810-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25810		31,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25800-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25800		682,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802		25,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25804-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25804		27,36
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172		966,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173		358,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7174/7174 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	7174		327,00
	*** A Transportar:		14.361.600,54	14.340.779,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.361.600,54	14.340.779,68
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7175/7175 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175		1.660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7169/7169 -RI HAPPY BRINQUEDOS S.A	7169		690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170		3.120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25806-JUAREZ LUIS COELHO DE LIMA	25806		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25807-CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25807		395,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25808-PB MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES	25808		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25809-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25809		11.423,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25810-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25810		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25811-RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA	25811		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25799-CONSUMIDOR FINAL	25799		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25800-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25800		5.684,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25801-ANA SALVIA NORMANDO GARAVITO	25801		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802		533,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802		142,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25803-BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25803		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25804-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25804		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25805-PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	25805		560,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7172/7172 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7172	48,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7173/7173 -JLC SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LTDA	7173	17,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7175/7175 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7175	83,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7170/7170 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7170	156,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7171/7171 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	7171	7,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25805-PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE	25805	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25807-CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25807	71,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25809-CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	25809	2.056,14	
		*** A Transportar:	14.364.141,28	14.366.013,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.364.141,28	14.366.013,68
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25810-HR RESTAURANTE LTDA - PICANHA MANIA	25810	31,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25800-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25800	682,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25802-ONEROM MANAUS LTDA	25802	25,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25804-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25804	27,36	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 3158 LEAO LOCADORA			360,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 2994 Rondonia Transp.			288,95
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13039-E m de Souza Comercial	13039	667,70	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13039-E m de Souza Comercial	13039	913,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		174,15	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 7624-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7624	11.464,50	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 126585- Procter & Gamble do Brasil Ltda.	126585	10.520,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 7624-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7624		11.464,50
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 126585- Procter & Gamble do Brasil Ltda.	126585		10.520,00
14 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			3.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos			45,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7176 Shalom Serv.		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7177 Cesar Canto		35,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 07/2020 Manaus Energia			10.699,53
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378376 MSM Engenharia		20,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		107,03	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		444,32	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25813 R. M. Ribeiro		787,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.048,83	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			64,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Deposito		3.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			5.634,83
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27201 Strutral Com.			503,20
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 15341 Luxnorte Industria			712,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 157203 Kidde Brasil			8.925,52
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13177 Amazon Comercio			399,77
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25826 Extinsan LTDA		100,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25826 Extinsan LTDA		2.700,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25603 Fundação e Hospital AD.		552,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.048,83	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			2.048,83
		*** A Transportar:	14.400.575,14	14.420.748,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.400.575,14	14.420.748,81
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		5.634,83	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7206/7206 -INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206		71,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7199/7199 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199	815,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7199/7199 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199		40,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7200/7200 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	7200	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7201/7201 -MANAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	7201	1.792,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7202/7202 - CAÇAPAVA COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA	7202	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204	235,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204		11,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7205/7205 -H.I RESTAURANTE LTDA EPP	7205	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7206/7206 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206	1.420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7197/7197 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197	310,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7197/7197 -FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197		15,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7198/7198 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7198	168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187		50,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188	2.038,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188		101,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7189/7189 - ESPLANADA IND.COMERC. DE COLCHOES LTDA	7189	963,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7190/7190 -RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	7190	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7191/7191 -MARIA LEONICE PEREIRA SOARES 11975512200	7191	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7192/7192 - VERSALITY COMERCIO E REPR.DE PROD. ALIM.	7192	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7193/7193 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193	1.395,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7193/7193 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193		69,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7194/7194 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7194	540,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7194/7194 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7194		27,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7195/7195 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	7195	1.694,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7196/7196 -	7196	650,00	
		*** A Transportar:	14.420.179,97	14.421.136,46



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.420.179,97	14.421.136,46
	BRAZILIAN TRANSPORTES POR NAVEGAÇÃO LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7180/7180 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180	4.460,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7180/7180 -ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180		223,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7181/7181 -A OLIVEIRA BARBOSA COMERCIO E SERVICOS-E	7181	1.052,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7182/7182 - RADIADORES COLMEIAS FERREIRA LTDA	7182	620,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183	3.216,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183		160,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7184/7184 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184	395,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7184/7184 -POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184		19,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7186/7186 - ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	7186	2.155,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187	1.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7176/7176 -SHALOM SERVICOS LTDA	7176	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7177/7177 -CESAR CANTO ALVES	7177	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7178/7178 - FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPEIS RIO NEGR	7178	1.206,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7178/7178 -FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPEIS RIO NEGR	7178		60,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7179/7179 -SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	7179	975,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25827-IVETE CRISTINA DA COSTA TENORIO	25827	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25812-LEONARDO GUIMARAES DA SILVA	25812	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25813-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25813	787,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25814-JULIANA DOS SANTOS MARTINS	25814	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25815-CAIO JOSE MACEDO RAMALHO	25815	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25816-MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	25816	479,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25817-JOSE CARLOS	25817	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25818-JULIO CESAR DE CARVALHO NOGUEIRA	25818	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25819-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25819	466,00	
		*** A Transportar:	14.438.120,97	14.421.610,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.438.120,97	14.421.610,81
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25820-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25820	1.848,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25821-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	25821	2.960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25821-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	25821	2.156,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822	690,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822	96,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25823-R. B. COIMBRA EIRELI	25823	2.045,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25824-MELISSA LINS DE PAULA REZENDE	25824	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25825-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	25825	1.038,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25826-EXTINSAN LTDA - ME	25826	2.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6818 Delta Maquinas			225,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6988 P. E. L. Viga			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6684 Rondobras do AM			666,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25534 FH Comercio			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6820 Callidus Ind.			427,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378376 MSM Engenharia			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25198 Paula Lopes			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25804 Marcos Fabio			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25811 Juarez Luis			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25811 PB Manutenção			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25811 Raimundo Bezerra			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25813 R. M. Ribeiro			787,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25826 Extinsan LTDA			2.800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25603 Fundação e Hospital AD.			552,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7176 Shalom Serv.			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7177 Cesar Canto			35,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		64,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4300-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4300	14.640,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203	20.040,01	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203	6.736,55	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203		1.508,39
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203		507,05
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7206/7206 -INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206	71,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7199/7199 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199	40,75	
		*** A Transportar:	14.493.781,28	14.430.516,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.493.781,28	14.430.516,08
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204	11,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7197/7197 -FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197	15,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187	50,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188	101,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7193/7193 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193	69,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7194/7194 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7194	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7180/7180 -ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180	223,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183	160,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7184/7184 -POLIMPORT COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184	19,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7178/7178 -FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGR	7178	60,30	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203	1.508,39	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137203-KIDDE BRASIL EXTREMA	137203	507,05	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4300- METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4300		14.640,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 513-DONIZETI DUTRA	513		550,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137203- KIDDE BRASIL EXTREMA	137203		20.040,01
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137203- KIDDE BRASIL EXTREMA	137203		6.736,55
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995		340,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995		50,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995		170,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995		52,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3351-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3351		3.572,61
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3360-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3360		394,13
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3856-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3856		720,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27201 Strutural Com.		503,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 15341 Luxnorte Industria		712,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 157203 Kidde Brasil		8.925,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13177 Amazon Comercio		399,77	
	*** A Transportar:		14.507.087,96	14.477.781,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.507.087,96	14.477.781,78
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7199/7199 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199		40,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204		11,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7206/7206 -INDUSTRIA REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206		71,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7197/7197 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197		15,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188		101,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7193/7193 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193		69,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7194/7194 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7194		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7180/7180 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180		223,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183		160,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7184/7184 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184		19,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187		50,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7178/7178 - FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPES RIO NEGR	7178		60,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25826-EXTINSAN LTDA - ME	25826		336,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25813-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25813		94,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25816-MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	25816		86,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25819-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25819		83,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25820-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25820		332,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25821-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25821		182,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25821-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25821		388,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822		60,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822		17,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25823-R. B. COIMBRA EIRELI	25823		368,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25824-MELISSA LINS DE PAULA REZENDE	25824		78,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25825-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	25825		186,84
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7199/7199 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199		815,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7200/7200 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	7200		370,00

*** A Transportar:	14.507.087,96	14.482.043,62
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.507.087,96	14.482.043,62
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7201/7201 -MANAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	7201		1.792,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7202/7202 - CAÇAPAVA COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA	7202		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204		235,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7205/7205 -H.I RESTAURANTE LTDA EPP	7205		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7206/7206 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206		1.420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7197/7197 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7198/7198 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7198		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188		2.038,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7189/7189 - ESPLANADA IND.COMERC. DE COLCHOES LTDA	7189		963,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7190/7190 -RBX RIO COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	7190		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7191/7191 -MARIA LEONICE PEREIRA SOARES 11975512200	7191		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7192/7192 - VERSALITY COMERCIO E REPR.DE PROD. ALIM.	7192		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7193/7193 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193		1.395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7194/7194 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7194		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7195/7195 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	7195		1.694,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7196/7196 - BRAZILIAN TRANSPORTES POR NAVEGAÇÃO LTDA	7196		650,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7180/7180 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180		4.460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7181/7181 -A OLIVEIRA BARBOSA COMERCIO E SERVICOS-E	7181		1.052,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7182/7182 - RADIADORES COLMEIAS FERREIRA LTDA	7182		620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183		3.216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7184/7184 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184		395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7186/7186 - ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	7186		2.155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187		1.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7176/7176 -SHALOM SERVICOS LTDA	7176		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7177/7177 -CESAR CANTO ALVES	7177		35,00
		*** A Transportar:	14.507.087,96	14.508.056,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.507.087,96	14.508.056,62
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7178/7178 - FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPEIS RIO NEGR	7178		1.206,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7179/7179 -SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	7179		975,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25827-IVETE CRISTINA DA COSTA TENORIO	25827		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25812-LEONARDO GUIMARAES DA SILVA	25812		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25813-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25813		787,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25814-JULIANA DOS SANTOS MARTINS	25814		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25815-CAIO JOSE MACEDO RAMALHO	25815		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25816-MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	25816		479,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25817-JOSE CARLOS	25817		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25818-JULIO CESAR DE CARVALHO NOGUEIRA	25818		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25819-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25819		466,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25820-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25820		1.848,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25821-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	25821		2.960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25821-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	25821		2.156,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822		690,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822		96,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25823-R. B. COIMBRA EIRELI	25823		2.045,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25824-MELISSA LINS DE PAULA REZENDE	25824		435,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25825-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	25825		1.038,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25826-EXTINSAN LTDA - ME	25826		2.800,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7199/7199 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7199	40,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7204/7204 -M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7204	11,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7206/7206 -INDUSTRIA REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	7206	71,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7197/7197 - FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA	7197	15,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7188/7188 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7188	101,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7193/7193 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7193	69,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7194/7194 -	7194	27,00	
		*** A Transportar:	14.507.425,61	14.526.837,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.507.425,61	14.526.837,62
	M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7180/7180 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7180	223,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7183/7183 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7183	160,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7184/7184 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7184	19,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7185/7185 - CONDOMINIO CONCEPT	7185	10,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7187/7187 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7187	50,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7178/7178 - FABRICACAO DE CERVEJAS E CHOPEIS RIO NEGR	7178	60,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25826-EXTINSAN LTDA - ME	25826	336,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25813-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25813	94,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25816-MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	25816	86,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25819-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25819	83,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25820-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25820	332,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25821-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25821	182,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25821-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	25821	388,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822	60,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25822-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	25822	17,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25823-R. B. COIMBRA EIRELI	25823	368,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25824-MELISSA LINS DE PAULA REZENDE	25824	78,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25825-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	25825	186,84	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3351-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3351	3.572,61	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3360-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3360	394,13	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 513-DONIZETI DUTRA	513	550,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995	340,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995	50,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995	170,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 27995-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	27995	52,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3856-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3856	720,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos		45,00	
		*** A Transportar:	14.516.058,94	14.526.837,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.516.058,94	14.526.837,62
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 07/2020 Manaus Energia		10.699,53	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		10,65	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 38160-ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	38160	19.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 38160-ENVISION IND. PROD. ELETRONICOS LTD	38160		19.000,00
15 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 149400 MAESB			23,66
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120032 J DE SOUSA			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19791 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2401514 Amazon Park			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19708 Posto Marcia			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 218692 Derivados Com.			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustivel Conf. Recibo			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			518,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			5,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			5,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			7,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			64,73
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de material para Manutenção			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25828 Elves Ferreira		10,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7207/7207 -ELVES FERREIRA CABRAL	7207	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25828-ELVES FERREIRA CABRAL	25828	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25828 Elves Ferreira			10,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		20,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		518,40	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		20,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 282550-PEMAZA AMAZONIA S/A	282550		393,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25828-ELVES FERREIRA CABRAL	25828		1,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7207/7207 -ELVES FERREIRA CABRAL	7207		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25828-ELVES FERREIRA CABRAL	25828		10,00
	*** A Transportar:		14.546.656,02	14.547.674,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.546.656,02	14.547.674,51
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25828-ELVES FERREIRA CABRAL	25828	1,80	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto de material para Manutenção		300,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19791 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19708 Posto Marcia		40,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 218692 Derivados Com.		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível Conf. Recibo		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 282550-PEMAZA AMAZONIA S/A	282550	393,30	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		64,73	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 149400 MAESB		23,66	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120032 J DE SOUSA		20,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 2401514 Amazon Park		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		5,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		5,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		7,00	
17 de agosto de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25830 R. M. Ribeiro		7.182,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		748,95	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		949,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Cartorio			32,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			301,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61022 Cargo Master			149,82
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12456 Super EPI			852,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1494 Luxnorte Industria			722,45
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27442 Carboxi-Industria			720,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - MASTERMAQ			432,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 732351 LJ Guerra			1.088,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão			3.150,14
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 074114819 - Serasa			33,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Kairo Garcia			3.308,79
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Leonardo Rolim			1.991,54
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.110,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,02	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25845 K DA SILVA		205,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6391 Ultratec Serv.		1.262,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7194 M. E. E. Navegação		513,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6870 Petroleo Sabba		570,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes]		3.283,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Stone Ativos		6.496,82	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		1.611,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS			5.268,77
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Processos de Licitação			665,92
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Amira mCoutinho		90,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.110,86	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.110,86
		*** A Transportar:	14.578.807,96	14.570.503,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.578.807,96	14.570.503,35
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			1.611,24
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7208/7208 -LUCIO GUEDES DE OLIVEIRA 60631589287	7208	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7211/7211 -GRUPO DE MODA SOMA S.A.	7211	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7212/7212 -TAPAJÓ COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7212	236,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7213/7213 -RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	7213	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7214/7214 -M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	7214	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215	54,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215		2,70
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25846-PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	25846	1.175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25830-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25830	7.182,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25833-CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA	25833	2.897,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25834-TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOS E U	25834	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25836-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25836	51,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25837-RENATO SILVA DE CASTRO	25837	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25838-MARCOS CICERO OLIVEIRA FERREIRA	25838	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25840-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	25840	1.076,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25841-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25841	2.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25842- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25842	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25843-EDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	25843	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25844-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25844	136,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25845-K DA SILVA ALMEIDA	25845	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6620 Cond. do Ed. Maximino			829,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6929 Arquidiocese de			245,00
		*** A Transportar:	14.597.047,96	14.573.191,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.597.047,96	14.573.191,95
	Manaus			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6720 COnd. Resid. Parque			686,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25300 Kleicy de Abreu			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25549 Marcio Mota			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6578 BAMAQ SA			313,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6830 F M Rodrigues			427,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6855 Amazon Clipper			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25548 Sagas Dist.			207,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6842 CLinica de Fisioterapia			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25300 Kleicy de Abreu			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25830 R. M. Ribeiro			7.182,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25812 Leonardo Guimaraes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6831 Osvaldo Biase			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6834 Joelson Franqlin			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25551 Neliton Marques			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25552 Joelson Franqlin			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25554 Joelson Franqlin			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Marivaldo Floriano			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25814 Juliana dos Santos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25815 Caio Jose			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25817 Jose Carlos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25818 Julio Cesar			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25819 Armando Freire			466,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Amira mCoutinho			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25845 K DA SILVA			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6391 Ultratec Serv.			1.144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7194 M. E. E. Navegação			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6870 Petroleo Sabba			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2994 Rondonia Transp.			1.402,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2913 Rondonia Transp.			1.331,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6288 SILVA E BRONZI			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5352 P S R			416,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6034 ALESSANDRA LARISSA			556,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4718 Rond. Transp.			785,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6173 ELIAQUIM SOUZA			488,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Stone Ativos			110,54
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6164 L M BRANDAO			265,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4718 Rond. Transp.			785,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5542 DANI COM.			346,36
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5996 ROCHA E NAKAMINI			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5983 C DA SBRANDÃO			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Stone Ativos			111,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6040 C DA SBRANDAO			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4718 Rond. Transp.			785,03
		*** A Transportar:	14.597.047,96	14.596.267,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.597.047,96	14.596.267,66
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215	2,70	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 0620042418-4 - Trib. 1328 - Ref 06./2020		186,66	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 06200427696-3 - Trib. 1316 - Ref. 06/2020		110,02	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDS		4.444,44	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633		580,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633		80,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633		125,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13853-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13853		519,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 161950-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	161950		14,81
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 161950-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	161950		394,77
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6708-POSTO 3001 LTDA	6708		1.475,81
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 83725-L J GUERRA E CIA LTDA	83725		2.339,39
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61022 Cargo Master		149,82	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 12456 Super EPI		852,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1494 Luxnorte Industria		722,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27442 Carboxi-Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - MASTERMAQ		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 732351 LJ Guerra		1.088,20	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215		2,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25846-PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	25846		211,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25830-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25830		861,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831		22,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25833-CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA	25833		521,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25834-TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOSE U	25834		77,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25836-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25836		9,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25838-MARCOS CICERO OLIVEIRA FERREIRA	25838		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25840-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	25840		193,68

*** A Transportar:	14.605.756,73	14.603.733,36
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.605.756,73	14.603.733,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25844-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25844		16,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25845-K DA SILVA ALMEIDA	25845		36,90
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Leonardo Rodrigues Rolim		1.936,21	
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Kairo Garcia Praia		1.213,93	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisorio - Kairo Garcia		3.308,79	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisorio - Leonardo Rolim		1.991,54	
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisorio Conf. FOPAG <08/2020>			10.197,45
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7208/7208 -LUCIO GUEDES DE OLIVEIRA 60631589287	7208		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7211/7211 -GRUPO DE MODA SOMA S.A.	7211		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7212/7212 -TAPAJÓ COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7212		236,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7213/7213 -RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS LTDA	7213		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7214/7214 -M M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	7214		216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215		54,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25846-PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	25846		1.175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25830-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25830		7.182,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25833-CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA	25833		2.897,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25834-TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOS E U	25834		432,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25836-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25836		51,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25837-RENATO SILVA DE CASTRO	25837		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25838-MARCOS CICERO OLIVEIRA FERREIRA	25838		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25840-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	25840		1.076,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25841-HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	25841		2.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25842- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25842		500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25843-EDNEI RODRIGUES DE OLIVEIRA	25843		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25844-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25844		136,00
		*** A Transportar:	14.614.207,20	14.632.019,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.614.207,20	14.632.019,03
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25845-K DA SILVA ALMEIDA	25845		205,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7215/7215 - M.E.E.COMERCIO VAREJISTA DE DERIV.DE PET	7215	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25846-PULO VITOR SOARES DE SOUZA - ME	25846	211,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25830-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25830	861,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25831-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25831	22,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25832-EDUARDO ODILIO ROSA PESSOA	25832	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25833-CONSTRUTORA VIDA NOVA LTDA	25833	521,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25834-TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOS E U	25834	77,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25836-ILDANI DOS SANTOS LABORDA 92755739215	25836	9,18	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25838-MARCOS CICERO OLIVEIRA FERREIRA	25838	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25840-CAMELO E SILVA COMERCIO DE GAS DE PETROL	25840	193,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25844-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25844	16,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25845-K DA SILVA ALMEIDA	25845	36,90	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25300 Kleicy de Abreu			3,90
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6720 COnD. Resid. Parque			16,47
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6391 Ultratec Serv.			118,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 2913 Rondonia Transp.			549,01
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF's			606,05
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,02
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633	580,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633	80,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13633-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13633	125,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13853-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	13853	519,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 83725-L J GUERRA E CIA LTDA	83725	2.339,39	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 6708-POSTO 3001 LTDA	6708	1.475,81	
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG <08/2020>		10.197,45	
Serviços de Terceiros (2055)	Valor Ref. Pgto de Processos de Licitação		665,92	
Despesa com Cartório (2125)	Valor Ref. Pgto de Cartorio		32,70	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 074114819 - Serasa		33,49	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 161950-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	161950	14,81	

*** A Transportar:	14.632.260,91	14.633.517,48
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.632.260,91	14.633.517,48
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 161950-PMZ DISTRIBUIDORA S.A	161950	394,77	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 0620042418-4 - Trib. 1328 - Ref 06./2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 0620042418-4 - Trib. 1328 - Ref 06./2020		2,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDS		824,33	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		32,47	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 47546- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	47546	4.788,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25829- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25829	27.736,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 47546- INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	47546		4.788,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25829- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25829		27.736,00
18 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			5,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus		250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus		250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus		250,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7216 Carlos Eduardo		112,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25832 Eduardo Odilio		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25833 Construtora Vida		2.897,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25836 Ildani dos Santos		51,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25843 Ednei Rodrigues		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25850 Jose Roberto		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25853 Marcicleide Maia		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25854 Samuel Gomes		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7357 V K Comercio		28,50	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7239 Amarildo Monteiro		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7240 Sidnelson Sobral		450,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25865 Amarildon Monteiro		300,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378478 RM Ribeiro		243,72	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		127,40	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		12.362,15	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			12.362,15
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 346603 Resil Comercio			598,42
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4602 S. A. Innocencio			880,10
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1164 Posto 3000			514,26
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25389 Lojas Americanas		1.280,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		12.362,15	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			12.362,15
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		12.362,15	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230		95,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7231/7231 - KATIUSCE GAMA DO NASCIMENTO	7231	200,00	
		*** A Transportar:	14.710.327,55	14.692.859,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.710.327,55	14.692.859,41
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7232/7232 -GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7232	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7233/7233 -UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	7233	83,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7234/7234 -MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA COSTA SAID	7234	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7235/7235 -AGRO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RESÍDUOS	7235	275,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7236/7236 -R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	7236	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7224	1.401,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7224		70,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7225/7225 - FERREIRA E ASSEF EIRELI ME	7225	832,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7226/7226 -JAPURA PNEUS LTDA	7226	373,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7227/7227 -J.A DE QUEIROZ NETO-TECIDOS QUEIROZ	7227	659,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7228/7228 -LTB COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	7228	328,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7229/7229 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	7229	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7229/7229 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	7229		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230	1.917,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7222/7222 -A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA - EPP	7222	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7216/7216 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	7216	112,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7217/7217 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217	2.065,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7217/7217 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217		103,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7218/7218 - COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMIENTOS IMOB	7218	495,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7218/7218 -COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMIENTOS IMOB	7218		24,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7219/7219 - INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219	1.560,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7219/7219 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219		78,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7220/7220 -COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	7220	365,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7221/7221 -COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	7221	460,00	
		*** A Transportar:	14.723.380,55	14.693.172,46



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.723.380,55	14.693.172,46
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25854-SAMUEL GOMES DOS SANTOS	25854	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25856-JOAO BATISTA AFONSO DA SILVA	25856	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25857-M V FURTADO	25857	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25858-UNIAO GOOD PAX SERVICOS POST UMO S LTDA	25858	652,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25861-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	25861	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25847-MARCELO BATISTA DA SILVA	25847	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25848-JOAO CAROSO DE OLIVEIRA	25848	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25849-AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	25849	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25850-JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA FILHO	25850	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25852-SILVIO ARIRAMA BANDEIRA	25852	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25851-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25851		11.160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25587 Thiba Transp.			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25328 Georgia Carla			100,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6881 Garfo Rest.			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25624 Lucas da S Cardenas			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7032 Condomi do Ed. Solai da Praia			809,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6587 Beltram Materiais			133,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7085 PIME-PONTIFICIO			790,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6583 Carlos Alberto			127,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6542 C S Atala			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25208 Pollitrans Transp.			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6868 Cartorio 2º Oficio			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6616 RWS Comercio			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6633 Crocodilo Calçados			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6674 Georgia Carla			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6676 Catedral Invest			261,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6734 Spicy Rest			494,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6840 Denys Antonio			639,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6841 A. K. M. de Souza			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6843 Denys Antonio			694,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6844 Denys Antonio			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6846 Delinear Manaus			459,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6847 Auto Posto			335,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6850 B S Distribuição			164,03
		*** A Transportar:	14.725.902,55	14.711.721,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.725.902,55	14.711.721,89
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6853 Brecha Transportes			464,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6854 Iris Janeiro			308,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6857 H. L. Lesse			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25558 Tecon Tecn			442,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6861 Importadora Oriental			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6862 Novo Mundo Amazonia			215,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25567 Figueiredo Comercio			1.104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6865 Baute e Santos			158,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6867 H.M Comercio			281,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6586 Magna Pereira			146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25568 Hermasa Navegação			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25570 H.M Comercio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378478 RM Ribeiro			243,72
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25563 HM Comercio			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25389 Lojas Americanas			1.280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6981 Mateus			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7216 Carlos Eduardo			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25832 Eduardo Odilio			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25833 Construtora Vida			2.897,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25836 Ildani dos Santos			51,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25843 Ednei Rodrigues			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25850 Jose Roberto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25853 Marcicleide Maia			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25854 Samuel Gomes			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7357 V K Comercio			28,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7239 Amarildo Monteiro			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7240 Sidnelson Sobral			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25865 Amarildon Monteiro			300,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230	95,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223	20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	7224	70,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7229/7229 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	7229	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7217/7217 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217	103,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7218/7218 -COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOB	7218	24,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7219/7219 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219	78,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25851-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25851	2.008,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 346603 Resil Comercio		598,42	
	*** A Transportar:		14.728.918,67	14.723.689,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.728.918,67	14.723.689,25
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4602 S. A. Innocencio		880,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1164 Posto 3000		514,26	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230		95,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223		20,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7224		70,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7229/7229 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	7229		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7217/7217 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217		103,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7218/7218 -COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOB	7218		24,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7219/7219 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219		78,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25856-JOAO BATISTA AFONSO DA SILVA	25856		93,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25857-M V FURTADO	25857		40,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25858-UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	25858		117,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25860-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25860		243,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25861-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	25861		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25848-JOAO CAROSO DE OLIVEIRA	25848		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25849-AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	25849		24,30
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7231/7231 - KATIUSCE GAMA DO NASCIMENTO	7231		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7232/7232 -GEA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7232		244,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7233/7233 -UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	7233		83,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7234/7234 -MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA COSTA SAID	7234		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7235/7235 -AGRO RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RESÍDUOS	7235		275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7236/7236 -R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	7236		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7224		1.401,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7225/7225 - FERREIRA E ASSEF EIRELI ME	7225		832,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7226/7226 -JAPURA PNEUS LTDA	7226		373,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7227/7227 -J.A DE QUEIROZ NETO-TECIDOS QUEIROZ	7227		659,00
	*** A Transportar:		14.730.313,03	14.729.821,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.730.313,03	14.729.821,43
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7228/7228 -LTB COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	7228		328,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7229/7229 -PONTA NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN	7229		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230		1.917,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7222/7222 -A M BACELAR PEZZI E CIA LTDA - EPP	7222		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7216/7216 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	7216		112,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7217/7217 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217		2.065,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7218/7218 - COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOB	7218		495,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7219/7219 - INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219		1.560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7220/7220 -COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	7220		365,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7221/7221 -COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	7221		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25854-SAMUEL GOMES DOS SANTOS	25854		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25856-JOAO BATISTA AFONSO DA SILVA	25856		520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25857-M V FURTADO	25857		225,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25858-UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	25858		652,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25861-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	25861		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25847-MARCELO BATISTA DA SILVA	25847		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25848-JOAO CAROSO DE OLIVEIRA	25848		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25849-AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	25849		135,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25850-JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA FILHO	25850		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25852-SILVIO ARIRAMA BANDEIRA	25852		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853		30,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25851-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25851	11.160,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7230/7230 -M F AMAZONIA LTDA	7230	95,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7223/7223 -GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LT	7223	20,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7224/7224 -ARTEK INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7224	70,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7229/7229 -PONTA	7229	17,00	
		*** A Transportar:	14.741.675,93	14.740.475,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.741.675,93	14.740.475,43
	NEGRA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMEN			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7217/7217 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7217	103,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7218/7218 -COLMEIA PONTA NEGRA EMPREENDIMENTOS IMOB	7218	24,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7219/7219 -INSTITUTO BATISTA IDA NELSON	7219	78,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25853-MARCICLEIDE MAIA	25853	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25856-JOAO BATISTA AFONSO DA SILVA	25856	93,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25857-M V FURTADO	25857	40,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25858-UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	25858	117,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25860-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25860	243,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25861-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	25861	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25848-JOAO CAROSO DE OLIVEIRA	25848	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25849-AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	25849	24,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25851-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	25851		2.008,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6674 Georgia Carla			7,58
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		5,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,60	
Outras Saídas 6.949 (418)	Outras Saídas 25860-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25860	2.031,00	
Outras Saídas 6.949 (509)	Outras Saídas 25860-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	25860		2.031,00
	19 de agosto de 2020			
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25873 Auto Escola Humait		300,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.243,50	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		7.515,08	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6875 Petroleo Sabba		4.350,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			11.865,13
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4300 Metalurgica EALE			4.880,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25874 Jordao da Silva		480,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Onerom Manaus		40,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7215 M.E.E. Navegação		51,30	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.515,08	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			7.515,08
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		11.865,13	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7242/7242 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7242	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7243/7243 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7243	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7244/7244 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS CATEDRAL	7244	705,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7245/7245 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7245	715,00	
		*** A Transportar:	14.779.710,95	14.768.783,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.779.710,95	14.768.783,02
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7246/7246 - EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246	85,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7246/7246 -EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246		4,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7247/7247 -DAYA SANITARIA LTDA	7247	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7248/7248 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248	370,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7248/7248 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248		18,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7249/7249 -A C SAID ALCANTARA	7249	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237	30,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238	768,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238		38,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7239/7239 - AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	7239	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7240/7240 - SIDNELSON SOBRAL BRAZAO	7240	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7241/7241 -JOSÉ FADUL CIA LTDA - EPP	7241	441,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25872-DAYA SANITARIA LTDA	25872	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25873-EDSON PRESTES FERREIRA - ME	25873	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25874-JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	25874	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25875- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25875	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25862-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25862	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25864-EVANDRO DE OLIVEIRA E SILVA	25864	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25865-AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	25865	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25866-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25866	795,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25867-CONDOMÍNIO CRISTAL TOWER	25867	2.622,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25868-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25868	2.273,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869	2.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869	1.120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25870-RENALY RODRIGUES DE LIMA	25870	195,00	
		*** A Transportar:	14.793.561,95	14.768.845,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		14.793.561,95	14.768.845,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25348 Cond. Weekend			3.292,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6603 Adukargo Transp.			306,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6926 C E Turismo			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6915 G A de Lima			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6885 Colmeia Resid			539,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6869 Cond. Resid Montrea			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25518 Osmar Ambrosio			221,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6619 Adukargo Transp.			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6610 Visconde Veiculos			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6606 Ind. de Transformadores			649,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25353 Antonelly Const.			607,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25873 Auto Escola Humait			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25861 Amazonia Fit Academia			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25858 Uniao Good Pax			652,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7233 Uniao Good			83,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25848 Joao Cardoso			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25852 Silvio Arirama			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25874 Jordao da Silva			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Onerom Manaus			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7215 M.E.E. Navegação			51,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6875 Petroleo Sabba			4.350,05
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7246/7246 -EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246	4,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7248/7248 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248	18,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238	38,40	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3519-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3519		307,33
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 787-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	787		2.400,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4300 Metalurgica EALE		4.880,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7246/7246 -EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246		4,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7248/7248 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248		18,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238		38,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25870-RENALY RODRIGUES DE LIMA	25870		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25872-DAYA SANITARIA LTDA	25872		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25873-EDSON PRESTES FERREIRA - ME	25873		54,00
	*** A Transportar:		14.798.504,60	14.785.784,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.798.504,60	14.785.784,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25874-JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	25874		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25875-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25875		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25862-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25862		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25865-AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	25865		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25866-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25866		143,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25867-CONDOMÍNIO CRISTAL TOWER	25867		230,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25868-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25868		409,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869		417,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869		98,56
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7242/7242 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7242		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7243/7243 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7243		48,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7244/7244 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS CATEDRAL	7244		705,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7245/7245 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7245		715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7246/7246 - EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7247/7247 -DAYA SANITARIA LTDA	7247		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7248/7248 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7249/7249 -A C SAID ALCANTARA	7249		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238		768,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7239/7239 - AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	7239		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7240/7240 - SIDNELSON SOBRAL BRAZAO	7240		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7241/7241 -JOSÉ FADUL CIA LTDA - EPP	7241		441,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25872-DAYA SANITARIA LTDA	25872		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25873-EDSON PRESTES FERREIRA - ME	25873		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25874-JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	25874		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25875- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25875		130,00
		*** A Transportar:	14.798.504,60	14.793.071,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.798.504,60	14.793.071,22
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25862-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25862		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25864-EVANDRO DE OLIVEIRA E SILVA	25864		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25865-AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	25865		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25866-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25866		795,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25867-CONDOMÍNIO CRISTAL TOWER	25867		2.622,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25868-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25868		2.273,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869		2.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869		1.120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25870-RENALY RODRIGUES DE LIMA	25870		195,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7246/7246 -EXECUCAO ENGENHARIA LTDA	7246	4,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7248/7248 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7248	18,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7237/7237 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7237	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7238/7238 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7238	38,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25870-RENALY RODRIGUES DE LIMA	25870	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25872-DAYA SANITARIA LTDA	25872	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25873-EDSON PRESTES FERREIRA - ME	25873	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25874-JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	25874	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25875-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25875	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25862-MARCOS FABIO DE FREITAS DA COSTA	25862	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25865-AMARILDO MONTEIRO DE SOUZA	25865	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25866-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25866	143,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25867-CONDOMÍNIO CRISTAL TOWER	25867	230,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25868-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25868	409,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869	417,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25869-CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO PARQUE	25869	98,56	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6869 Cond. Resid Montrea			7,92
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25518 Osmar Ambrosio			5,74
		*** A Transportar:	14.800.233,05	14.802.961,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.800.233,05	14.802.961,88
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3519-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3519	307,33	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 787-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	787	2.400,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		21,50	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19815-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19815	7.808,91	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19815-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19815		7.808,91
20 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7272 Miqueias da Silva		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25877 Labmaster Serviços		88,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25878 Antonio Elias		178,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Transf. entre Contas			60.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Rbto de Clientes		98,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. o de Clientes		439,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		60.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Ref. 07/2020			57.943,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63566 Cartao de Compra			576,42
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.949,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 00002020070-6 - Ref. 07/2020 - Trib. 1317			25.421,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial dos Funcionários			8.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 07/2020			3.653,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IRRF - Cód. 0561 - Ref. 07/2020			1.050,91
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		19.533,59	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente		692,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25068 Monteiro e Portilho		15.729,68	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		4.138,79	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6766 Samsung Eletronica		1.866,75	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7204 M P Navegação		223,25	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25659 Zona Norte Engenharia		2.178,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		19.533,59	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			19.533,59
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			4.138,79
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277		91,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7278/7278 -MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7278	620,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7279/7279 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279	4.770,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7279/7279 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279		238,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7280/7280 - METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280	1.492,00	
		*** A Transportar:	14.942.472,22	14.996.067,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.942.472,22	14.996.067,81
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7280/7280 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280		74,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281	840,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281		42,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271	1.731,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271		86,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7272/7272 - MIQUEIAS DA SILVA LIMA	7272	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273	3.794,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273		189,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENT	7274	2.591,02	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENT	7274		129,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7275/7275 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7275	1.239,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7275/7275 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7275		61,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277	1.834,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7263/7263 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7263	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264	738,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264		36,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7265/7265 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7265	1.386,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266	492,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266		24,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7267/7267 -YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	7267	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7268/7268 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7268	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269	428,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269		21,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7270/7270 - PETROLEO SABBA S/A	7270	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7270/7270 -PETROLEO SABBA S/A	7270		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7252/7252 -MORAES E ALMEIDA LTDA	7252	115,00	
		*** A Transportar:	14.959.460,24	14.996.765,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.959.460,24	14.996.765,06
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253	1.081,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253		54,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254	885,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254		44,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7255/7255 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7255	2.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7256/7256 -SS AFONSO DE PONTES - ME	7256	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7257/7257 -GESTA DE MELO CALCADOS E ACESS. LTDA-ME	7257	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7258/7258 -A M GESTA DE MELO COMÉRCIO - ME	7258	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7259/7259 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	7259	544,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7260/7260 -ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	7260	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7261/7261 - ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME	7261	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7262/7262 -C S ATALA	7262	444,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7250/7250 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250	140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7250/7250 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250		7,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7251/7251 - LEONTECH MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA.	7251	2.080,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25888-ONEROM MANAUS LTDA	25888	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889	26,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25876-JHEULLI DE SOUZA NETO	25876	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25877-LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	25877	88,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878	158,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25879-MAPEMI BRASIL MAT. MEDICOS E ODONTOL LTD	25879	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25880-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25880	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25881-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	25881	2.075,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25882-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25882	300,00	
		*** A Transportar:	14.972.146,24	14.996.870,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.972.146,24	14.996.870,36
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25882-JM OBRASE TERRAPLENAGEM LTDA	25882	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25883	933,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25883	57,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25884-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	25884	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25887-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	25887	647,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6873 Scorpions da Amazoni:			2.502,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6876 Toyama da Amazoni:			126,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6878 Monteiro Comercio			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6880 Magnum Ind.			1.215,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6882 Drogarias Farmabem			354,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6883 Drogarias Farmabem			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6886 Sodécia da Am.			1.476,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7059 D. N. Marques			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6887 Adukargo Transp.			753,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6872 Cometais Ind.			484,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6890 Macuripe Com.			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6891 Mucuripe Com.			162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6893 Mucuripe Com.			857,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6895 Rosendo e Silva			435,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6896 Sidcley do V			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6897 r g cOM.			857,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6898 Pia Sociedade de Sao Paulo			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6902 Nautica Marina			1.238,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6935 Consultoria em Gesta			362,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6991 Persianas Decorações			940,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6852 A A Uchoa			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6819 Amazon Cardan			473,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 66258 Rio Negro			176,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25359 LAS Marias			191,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25355 Paulo R da S Alenca			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25355 Paulo R da S Alenca			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7167 Dani Com.			28,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25579 Valfilm Ind.			3.370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6888 Fitas Flax			745,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. o de Cliente NF - 25862 Marcos Fabio			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. o de Cliente NF - 25574 Bruna Rabelo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. o de Cliente NF - 25870 Renaly Rodrigues			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. o de Cliente NF - 25864 Evandro de Oliveira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6766 Samsung Eletronica			1.866,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7204 M P Navegação			223,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25659 Zona Norte Engenharia			2.178,00

*** A Transportar: 14.974.018,24 15.021.163,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.974.018,24	15.021.163,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6477 STAEFA			458,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6474 STAEFA			233,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25068 Monteiro e Portilho			14.235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25068 Monteiro e Portilho			1.494,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7272 Miqueias da Silva			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25877 Labmaster Serviços			88,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25878 Antonio Elias			178,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Tiago Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Deidy da Silva Oliveira		1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Marcio Deyner Tavares		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Anderson Leonardo M		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Altamyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Thais Mouta Meireles		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Cristiano Rocha dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ana Paula Trindade		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Darlan Medeiros Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - David Cruz Gomes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Denison Tavares Medeiros		350,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - William Klaiton Souza		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Erivelton dos Santos Moreira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ricardo Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.949,12	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.200,00	
		*** A Transportar:	14.986.667,36	15.037.971,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	14.986.667,36	15.037.971,41
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277	91,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7279/7279 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279	238,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7280/7280 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280	74,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281	42,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271	86,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273	189,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENT	7274	129,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7275/7275 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7275	61,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264	36,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266	24,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269	21,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7270/7270 -PETROLEO SABBA S/A	7270	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253	54,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254	44,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7250/7250 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250	7,00	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional a Recuperar ref 08/2020		12.837,54	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 422 -CASA DA BALANCA COMERCIO E MANUTENCAO DE	422		220,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 422 -CASA DA BALANCA COMERCIO E MANUTENCAO DE	422	11,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4739-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4739		1.882,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61445-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61445		152,93
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63566 Cartao de Compra		576,42	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 07/2020		45.105,99	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277		91,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7279/7279 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279		238,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7280/7280 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280		74,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281		42,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271		86,55
		*** A Transportar:	15.046.331,06	15.040.760,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.046.331,06	15.040.760,19
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273		189,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENT	7274		129,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7275/7275 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7275		61,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264		36,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266		24,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269		21,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7270/7270 -PETROLEO SABBA S/A	7270		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253		54,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254		44,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7250/7250 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250		7,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25887-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	25887		116,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25888-ONEROM MANAUS LTDA	25888		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889		4,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25876-JHEULLI DE SOUZA NETO	25876		41,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25877-LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	25877		15,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878		28,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25879-MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTOL LTD	25879		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25880-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25880		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25881-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	25881		373,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25882-JM OBRASE TERRAPLENAGEM LTDA	25882		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25883		10,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25884-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	25884		31,50
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 00002020070-6 - Ref. 07/2020 - Trib. 1317		25.418,70	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 422 -CASA DA BALANCA COMERCIO E MANUTENCAO DE	422		11,00
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 07/2020		3.653,26	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de IRRF - Cód. 0561 - Ref. 07/2020		1.050,91	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7278/7278 -MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7278		620,00

*** A Transportar:

15.076.453,93

15.042.749,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.076.453,93	15.042.749,47
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7279/7279 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279		4.770,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7280/7280 - METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280		1.492,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281		840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271		1.731,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7272/7272 - MIQUEIAS DA SILVA LIMA	7272		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273		3.794,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPTACAO, TRATAMENT	7274		2.591,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7275/7275 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7275		1.239,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277		1.834,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7263/7263 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7263		750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264		738,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7265/7265 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7265		1.386,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266		492,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7267/7267 -YANCA BEATRIZ CAVALCANTE RODRIGUES 03276	7267		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7268/7268 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7268		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269		428,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7270/7270 - PETROLEO SABBA S/A	7270		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7252/7252 -MORAES E ALMEIDA LTDA	7252		115,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253		1.081,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254		885,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7255/7255 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7255		2.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7256/7256 -SS AFONSO DE PONTES - ME	7256		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7257/7257 -GESTA DE MELO CALCADOS E ACESS. LTDA-ME	7257		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7258/7258 -A M GESTA DE MELO COMÉRCIO - ME	7258		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7259/7259 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	7259		544,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7260/7260 -ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	7260		355,00
		*** A Transportar:	15.076.453,93	15.072.069,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.076.453,93	15.072.069,49
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7261/7261 - ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME	7261		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7262/7262 -C S ATALA	7262		444,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7250/7250 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7251/7251 - LEONTECH MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA.	7251		2.080,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25888-ONEROM MANAUS LTDA	25888		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889		26,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25876-JHEULLI DE SOUZA NETO	25876		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25877-LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	25877		88,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878		158,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25879-MAPEMI BRASIL MAT. MEDICOSE ODONTOL LTD	25879		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25880-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25880		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25881-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	25881		2.075,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25882-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25882		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25882-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	25882		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25883		933,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	25883		57,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25884-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	25884		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25887-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	25887		647,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7277/7277 - METALURGICA MAGALHAES COM.E IND.LTDA	7277	91,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7279/7279 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7279	238,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7280/7280 -METODO POTENCIAL ENGENHARIA LTDA.	7280	74,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7281/7281 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7281	42,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7271/7271 -THOTEN PAC IND. COMÉRCIO IMP. E EXP. LTD	7271	86,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7273/7273 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7273	189,70	
		*** A Transportar:	15.077.176,98	15.080.557,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.077.176,98	15.080.557,49
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7274/7274 -RIO NEGRO AMBIENTAL, CAPT ACOAO, TRAT AMENT	7274	129,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7275/7275 -DANT AS TRANSPORTES E INST ALACOES LTDA	7275	61,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7264/7264 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7264	36,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7266/7266 -IPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS	7266	24,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7269/7269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7269	21,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7270/7270 -PETROLEO SABBA S/A	7270	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7253/7253 - CONDOMINIO JARDIM DAS AMERICAS	7253	54,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7254/7254 - CONSTRUTORA HOSS LTDA	7254	44,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7250/7250 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7250	7,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25887-JD - SERVICIO AUXILIAR DE TRANSPORTE AERE	25887	116,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25888-ONEROM MANAUS LTDA	25888	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25889-TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	25889	4,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25876-JHEULLI DE SOUZA NETO	25876	41,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25877-LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA	25877	15,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25878-ANTONIO ELIAS RODRIGUES VIEIRA 464145762	25878	28,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25879-MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTOL LTD	25879	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25880-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	25880	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25881-PRF LOPES AGRO INDUSTRIA E COMERCIO	25881	373,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25882-JM OBRASE TERRAPLENAGEM LTDA	25882	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25883-FH COMERCIO E REPRESENT ACOAO DE ALIMENTOS	25883	10,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25884-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	25884	31,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6852 A A Uchoa			7,11
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6819 Amazon Cardan			15,16
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25355 Paulo R da S Alenca			7,04
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25355 Paulo R da S Alenca			26,24
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,05
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61445-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61445	152,93	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4739-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4739	1.882,50	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 422 -CASA DA BALANCA	422	220,00	
		*** A Transportar:	15.080.600,99	15.080.613,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.080.600,99	15.080.613,09
	COMERCIO E MANUTENCAO DE			
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 00002020070-6 - Ref. 07/2020 - Trib. 1317		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,60	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 378-POTENCIAL SP TRANSPORTES EIRELI	378	6.400,00	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 379-POTENCIAL SP TRANSPORTES EIRELI	379	640,00	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 7669-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7669	11.464,50	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3671-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3671	600,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25886-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	25886	11.464,50	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 378-POTENCIAL SP TRANSPORTES EIRELI	378		6.400,00
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 379-POTENCIAL SP TRANSPORTES EIRELI	379		640,00
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 7669-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7669		11.464,50
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3671-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3671		600,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25886-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	25886		11.464,50
21 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25890 Jose Alberto		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.501,73	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25368 Recofarma Industria		650,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		10.331,29	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6794 Cond. Amazonas		3.990,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25889 Tres Corações		41,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			14.362,29
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25897 Natal Amazonia		1.390,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.331,29	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			10.331,29
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		14.362,29	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7284/7284 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284	3.439,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7284/7284 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284		171,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7285/7285 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7285	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7285/7285 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7285		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7286/7286 - COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286	1.923,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7286/7286 -COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286		96,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7287/7287 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287	400,00	
		*** A Transportar:	15.161.441,69	15.136.183,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.161.441,69	15.136.183,77
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7287/7287 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7283/7283 - CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	7283	3.654,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25890-JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA FILHO	25890	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25891-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	25891	1.917,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892	456,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25893-GEOVANE RODRIGUES ROSA	25893	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25894-WILHAME AGNELO ABINADER BATISTA	25894	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25896-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	25896	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25897-NATAL DA AMAZONIA IND. COMERC DE ART PLA	25897	1.390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25899-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25899	212,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25900-PAULA ANDREA PINTO DE MELO	25900	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25586 Sagas Dist.			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25230 34 Mangueiras e Fixadores			1.059,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6485 CANAA Infinity			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25295 Erick de F			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25362 Luiz Eron			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6680 Petromay Derivados			386,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6763 Linx Sistemas			599,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25559 E.P.A Empresa			92,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6905 VJ Comer.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6906 Cirurgica Mais			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6908 Keihin Tec.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6911 Denys Antonio			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6912 Denys Antonio			436,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25583 Brecha Transp.			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25585 Macuripe Com.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25588 Cond. Residencial			491,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25589 Sagas Dist.			414,00
		*** A Transportar:	15.171.346,09	15.143.514,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.171.346,09	15.143.514,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6923 Hisamitsu Farmaceutica			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25596 Colmeia Resid.			654,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6944 Dantas Transp.			1.763,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6954 Daniel Veiculos			490,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7255 Leao Locadora			2.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7252 Moraes e Almeida			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25876 Jheulli de Souza			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25880 Loja de Var			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25368 Recofarma Industria			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25897 Natal Amazonia			1.390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6794 Cond. Amazonas			3.990,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25889 Tres Corações			41,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25890 Jose Alberto			100,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7284/7284 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284	171,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7285/7285 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7285	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7286/7286 -COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286	96,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7287/7287 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287	20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282	57,77	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27850-CARBOXI INDÚSTRIA E COM DE GASES LTDA	27850		720,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7284/7284 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284		171,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7285/7285 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7285		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7286/7286 -COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286		96,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7287/7287 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287		20,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282		57,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25891-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25891		345,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892		82,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25896-ATACADAO DIST RIBUICAO COM.IND.LTDA	25896		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25897-NATAL DA AMAZONIA IND. COMERC DE ART PLA	25897		250,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25899-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25899		38,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7284/7284 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284		3.439,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7285/7285 -	7285		800,00
		*** A Transportar:	15.171.731,96	15.161.403,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.171.731,96	15.161.403,40
	RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7286/7286 - COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286		1.923,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7287/7287 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7283/7283 - CONDOMINIO SMART RESIDENCE DOWNTOWN	7283		3.654,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25890-JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA FILHO	25890		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25891-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25891		1.917,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892		456,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25893-GEOVANE RODRIGUES ROSA	25893		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25894-WILHAME AGNELO ABINADER BATISTA	25894		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25896-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	25896		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25897-NATAL DA AMAZONIA IND. COMERC DE ART PLA	25897		1.390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25899-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25899		212,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25900-PAULA ANDREA PINTO DE MELO	25900		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7284/7284 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7284	171,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7285/7285 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7285	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7286/7286 -COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	7286	96,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7287/7287 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7287	20,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7282/7282 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7282	57,77	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25891-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-IT ACOA	25891	345,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25892-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO	25892	82,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25895-12 INSPETORIA DE CONTAB. E FIN. DO EXERC	25895	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25896-ATACADAO DISTRIBUICAO COM.IND.LTDA	25896	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25897-NATAL DA	25897	250,20	
		*** A Transportar:	15.172.829,37	15.173.630,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.172.829,37	15.173.630,80
	AMAZONIA IND. COMERC DE ART PLA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25899-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	25899	38,16	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27850-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27850	720,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		43,27	
22 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7288 B L Serviços		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7289 B L Serviços		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25893 Geovane Rodrigues		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25894 Wilhame Agnelo		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19869 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			7,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 34038 Construções Civis			37,64
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 27918 Posto 3000			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			403,20
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compensado Conf. Recibo			58,15
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			4,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			5,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7288/7288 -B L SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	7288	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7289/7289 -B L SERVICOS POSTAIS LTDA - ME	7289	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25901-CHARLES DE SOUSA BELTRAO	25901	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25903-FERNANDA CORREA DONATO LOPES	25903	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7288 B L Serviços			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7289 B L Serviços			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25893 Geovane Rodrigues			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25894 Wilhame Agnelo			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		403,20	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25903-FERNANDA CORREA DONATO LOPES	25903		4,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7288/7288 -B L SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP	7288		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7289/7289 -B L SERVICOS POSTAIS LTDA - ME	7289		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25901-CHARLES DE SOUSA BELTRAO	25901		100,00
		*** A Transportar:	15.174.754,00	15.174.848,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.174.754,00	15.174.848,89
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25903-FERNANDA CORREA DONATO LOPES	25903		25,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25902-EDUARDO KALE	25902	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25903-FERNANDA CORREA DONATO LOPES	25903	4,50	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto de Compensado Conf. Recibo		58,15	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19869 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 27918 Posto 3000		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos		20,00	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 34038 Construções Civis		37,64	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		7,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		4,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		5,00	
24 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7300 Josue Leland		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 258904 Edvaldo da Mota		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25905 Edmilson Farias		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.310,96	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		776,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.239,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.373,89
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.407,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS		850,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		4.355,54	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433617-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433616-6 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433615-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.407,44	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.407,44
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			4.355,54
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7302/7302 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7302	523,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7303/7303 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7303	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7304/7304 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7304	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7305/7305 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7305	450,00	
		*** A Transportar:	15.193.664,78	15.194.080,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.193.664,78	15.194.080,96
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7293/7293 - ANDERSON MEDEIROS MOTA	7293	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7294/7294 - RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294	450,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7294/7294 -RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294		22,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295	510,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295		25,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296	674,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296		33,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7297/7297 - CONDOMINIO DO RESINCIAL PORTUGAL	7297	1.183,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7298/7298 -BENY MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	7298	617,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7299/7299 - MCAPOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	7299	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7300/7300 -JOSUE LELAND HERCULANO	7300	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7301/7301 -CRISDU MODA INTIMA LTDA	7301	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7290/7290 -L J L DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO-ME	7290	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7291/7291 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7291	690,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7292/7292 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7292	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25909-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25909	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25911-ALINE AMAZONAS	25911	2.950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25912-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25912	612,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25913-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25913	1.848,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25914-J A LEITE NAVEGACAO LTDA	25914	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25915-ARTEK - INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	25915	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25916-CERAS JOHNSON LTDA	25916	5.120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25917-C.D.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25917	2.280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25918-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	25918	100,00	
		*** A Transportar:	15.212.138,78	15.194.162,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.212.138,78	15.194.162,66
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25904-EDVALDO DA MOTA CARDOSO	25904	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25905-EDMILSON FARIAS DE LIMA	25905	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25906-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25906	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25907-LOTERIA SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA	25907	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6914 Cond. Malibu			147,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6917 ATD Inst			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6919 Waldik Seixas			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6920 Centro de Trein			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6922 Denys Antonio			337,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6924 Valfilm Industria			589,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25597 Denys Antonio			358,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7154 Clinica de Exames Medico			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25366 Cond. Weekend			837,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6864 R T Com.			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6916 Amazon Com.			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25373 Kennedy Oliveira			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25375 Infrutas Ind.			1.056,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25593 T de O Tobias			555,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25892 Armando Freire			546,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25607 Josimar Lelo			477,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25902 Eduardo Kale			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25903 Fernanda Correa			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25900 Paula Andrea			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25360 Ana Carolina			162,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7300 Josue Leland			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 258904 Edvaldo da Mota			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25905 Edmilson Farias			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7294/7294 -RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294	22,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295	25,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296	33,70	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 64024-Suzano Papel e Celulose S.A.	64024		576,42
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61206 Cargo Master Transp.		179,96	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136708 KIDDE BRASIL		5.059,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13627 R R T intas		471,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4476 VED COLOR		690,00	
		*** A Transportar:	15.219.712,28	15.202.591,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.219.712,28	15.202.591,90
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1551 Luxnorte Industria		1.260,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR		1.952,23	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7294/7294 -RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294		22,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295		25,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296		33,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25907-LOTERIA SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA	25907		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25909-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25909		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25911-ALINE AMAZONAS	25911		531,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25912-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25912		110,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25913-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25913		332,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25914-J A LEITE NAVEGACAO LTDA	25914		18,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25915-ARTEK - INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	25915		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25916-CERAS JOHNSON LTDA	25916		921,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25917-C.D.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25917		410,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25906-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25906		5,40
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS			850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7302/7302 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7302		523,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7303/7303 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7303		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7304/7304 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7304		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7305/7305 - EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	7305		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7293/7293 - ANDERSON MEDEIROS MOTA	7293		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7294/7294 - RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296		674,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7297/7297 - CONDOMINIO DO RESINCIAL PORTUGAL	7297		1.183,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7298/7298 -BENY MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	7298		617,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7299/7299 - MCAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC	7299		220,00
		*** A Transportar:	15.222.924,57	15.211.070,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.222.924,57	15.211.070,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7300/7300 -JOSUE LELAND HERCULANO	7300		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7301/7301 -CRISDU MODA INTIMA LTDA	7301		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7290/7290 -L J L DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO-ME	7290		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7291/7291 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7291		690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7292/7292 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7292		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25909-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25909		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25911-ALINE AMAZONAS	25911		2.950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25912-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25912		612,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25913-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25913		1.848,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25914-J A LEITE NAVEGACAO LTDA	25914		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25915-ARTEK - INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	25915		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25916-CERAS JOHNSON LTDA	25916		5.120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25917-C.D.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25917		2.280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25918-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	25918		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25904-EDVALDO DA MOTA CARDOSO	25904		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25905-EDMILSON FARIAS DE LIMA	25905		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25906-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25906		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25907-LOTERIA SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA	25907		300,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7294/7294 -RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME	7294	22,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7295/7295 -CENTRO DE EDUC INTEGRADO PROF MARTHA FAL	7295	25,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7296/7296 -EDIFIK EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS DE ALUMI	7296	33,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25907-LOTERIA SAO GABRIEL DA CACHOEIRA LTDA	25907	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25909-IMAM- INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA	25909	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25910-BRADLEY BRICE MILLER	25910	3,60	
		*** A Transportar:	15.223.071,97	15.226.240,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.223.071,97	15.226.240,40
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25911-ALINE AMAZONAS	25911	531,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25912-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25912	110,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25913-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25913	332,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25914-J A LEITE NAVEGACAO LTDA	25914	18,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25915-ARTEK - INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	25915	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25916-CERAS JOHNSON LTDA	25916	921,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25917-C.D.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25917	410,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25906-L.J.L.DE ALBUQUERQUE JUNIOR COMERCIO	25906	5,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6864 R T Com.			7,44
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,07
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 64024-Suzano Papel e Celulose S.A.	64024	576,42	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433617-7 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433616-6 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Tributo - Doc. 08205433615-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 3587		50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		65,42	
25 de agosto de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		989,58	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		15.095,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378466 JD Serv.		25,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			15.120,07
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136799 Kidde Brasil			301,63
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 282550 PMZ Dist.			393,30
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136759 KIDDE BRASIL			1.525,45
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3413 I D Saraiva			1.993,20
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137637 KIDDE BRASIL			5.637,03
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6899 Polimport Comercio		250,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		15.095,07	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			15.095,07
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		15.120,07	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311		34,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7313/7313 - FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT	7313	774,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7313/7313 -FIGUEIREDO	7313		38,70
	*** A Transportar:		15.273.896,70	15.266.542,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.273.896,70	15.266.542,61
	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7314/7314 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7314	640,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7314/7314 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7314		32,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7306/7306 -A. L. G. DO NASCIMENTO E CIA LTDA	7306	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7307/7307 -HAILA FERNANDES	7307	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7308/7308 -OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308	1.499,55	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7308/7308 -OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308		74,98
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7309/7309 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309	1.080,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7309/7309 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309		54,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310	1.500,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310		75,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311	685,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25926-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25926	1.436,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25927-ALFABUS TRANSPORTES LTDA	25927	1.560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25929-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25929	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25930-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25930	396,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25931-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25931	2.815,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25934-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25934	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25935-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25935	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25919-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25919	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25921-J. G. GADELHA	25921	1.278,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25922-ALGO DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	25922	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25923-RICELLI DA SILVA LAVOR	25923	584,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25925-RICELLI DA SILVA LAVOR	25925	52,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7081 Igreja Batista			330,00
		*** A Transportar:	15.289.222,25	15.267.108,59



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.289.222,25	15.267.108,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25681 Pioneer do Brasil			840,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6999 V L C de Souza			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25639 T. Silva de Lima			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6958 Reviver ADM			813,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6957 J. C Albuquerque			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6956 J. C Albuquerque			551,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25622 AMASP Rest.			331,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6953 N Martins			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6952 Litiara Ind.			264,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6951 Amaz. Ind.			551,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6950 Bioqualy Comercio			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6949 Intertek do Brasil			708,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6945 Toya Industria			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6948 Embrasil Serv.			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25620 Localiza RENT			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25623 Catilho Eng.			714,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25616 Componel Ind			1.475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6940 LAB Sabin			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6938 Pioneer do Brasil			1.472,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6937 AM Automação			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6936 AM Automação			883,81
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6933 J. R Alves de Veras			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6932 O2 Serv. de Limpeza			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6931 C E DA S Garcia			136,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6928 A A Beletatti			454,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6621 Technicolor Brasil			270,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6677 RLM Com.			119,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25382 J M P A Laboratoric			409,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6492 Adiel Claudio			223,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6490 Mapa da Amazonia			549,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6486 Trevo da Amazonia			449,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25907 Loteria Sao Gabriel			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25460 Alaina Victoria			612,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25914 J A Leite Navegaçã			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6899 Polimport Comercio			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378466 JD Serv.			25,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	177,12	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 19123-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19123	1.122,65	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	177,12	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		12,40
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 61531-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61531		11,18
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 19123-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19123		93,83
		*** A Transportar:	15.290.699,14	15.283.270,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.290.699,14	15.283.270,28
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311	34,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7313/7313 -FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT	7313	38,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7314/7314 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7314	32,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7308/7308 -OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308	74,98	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7309/7309 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309	54,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310	75,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	12,40	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 61531-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61531	11,18	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 19123-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19123	93,83	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 76862 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	76862		579,15
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 76862 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	76862	11,58	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		180,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		177,12
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		243,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		250,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53156-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53156		8.860,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61531-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61531		279,39
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 19123-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19123		1.122,65
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239		177,12
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136799 Kidde Brasil		301,63	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 282550 PMZ Dist.		393,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136759 KIDDE BRASIL		1.525,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3413 I D Saraiva		1.993,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137637 KIDDE BRASIL		5.637,03	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311		34,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7313/7313 -FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT	7313		38,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7314/7314 -TPV DO	7314		32,00
		*** A Transportar:	15.301.002,67	15.295.258,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.301.002,67	15.295.258,66
	BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L			
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7308/7308 -OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308		74,98
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7309/7309 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309		54,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310		75,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25925-RICELLI DA SILVA LAVOR	25925		9,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25926-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25926		258,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25927-ALFABUS TRANSPORTES LTDA	25927		280,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25930-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25930		71,28
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25931-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25931		506,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25935-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25935		17,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25919-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25919		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25921-J . G . G A D E L H A	25921		230,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25922-ALG DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	25922		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25923-RICELLI DA SILVA LAVOR	25923		105,12
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 76862 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	76862		11,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7313/7313 - FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT	7313		774,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7314/7314 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7314		640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7306/7306 -A. L. G. DO NASCIMENTO E CIA LTDA	7306		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7307/7307 -HAILA FERNANDES	7307		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7308/7308 -OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308		1.499,55
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7309/7309 - INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309		1.080,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310		1.500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311		685,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25926-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	25926		1.436,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25927-ALFABUS TRANSPORTES LTDA	25927		1.560,00
		*** A Transportar:	15.301.002,67	15.306.804,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.301.002,67	15.306.804,05
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25929-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25929		325,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25930-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25930		396,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25931-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25931		2.815,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25934-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	25934		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25935-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25935		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25919-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25919		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25921-J. G. GADE LHA	25921		1.278,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25922-ALG DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	25922		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25923-RICELLI DA SILVA LAVOR	25923		584,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25925-RICELLI DA SILVA LAVOR	25925		52,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7311/7311 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7311	34,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7312/7312 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7312	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7313/7313 - FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LT	7313	38,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7314/7314 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7314	32,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7308/7308 -OCRIM SA PRODUTOS ALIMENTICIOS	7308	74,98	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7309/7309 -INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA	7309	54,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7310/7310 -DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	7310	75,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25925-RICELLI DA SILVA LAVOR	25925	9,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25926-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	25926	258,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25927-ALFABUS TRANSPORTES LTDA	25927	280,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25930-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25930	71,28	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25931-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	25931	506,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25935-ALAINA VICTORIA DIAZ MC DONALD 708337322	25935	17,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25919-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25919	100,80	
		*** A Transportar:	15.302.571,12	15.313.529,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.302.571,12	15.313.529,05
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25920-JOAO GOULART DA SILVA	25920	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25921-J . G . G A D E L H A	25921	230,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25922-ALG DO NASCIMENTO CIA LTDA - ME	25922	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25923-RICELLI DA SILVA LAVOR	25923	105,12	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6621 Technicolor Brasil			7,04
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6677 RLM Com.			5,75
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61531-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61531	279,39	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	180,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	243,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28239-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28239	250,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53156-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53156	8.860,00	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 76862 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	76862	579,15	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		27,42	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319905-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319905	640,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319906-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319906	1.050,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319907-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319907	1.025,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25932-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	25932	11.464,50	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25933-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25933	4.788,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25936-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	25936	19.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319905-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319905		640,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319906-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319906		1.050,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 319907-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	319907		1.025,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25932-DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA	25932		11.464,50
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25933-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	25933		4.788,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25936-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	25936		19.000,00
		*** A Transportar:	15.351.509,34	15.351.509,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.351.509,34	15.351.509,34
26 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25943 Fagner da Silva		208,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Amazon Gelo			14,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3351 I D Saraiva			3.322,53
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 787 Katia Regina Pinto			2.400,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13039 E M de Souza			1.580,70
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3360 I D Saraiva			394,13
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27480 Strutural Com.			373,50
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.314,48	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.490,27	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		692,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		270,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			7.182,60
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7336		280,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25553 Onerom		1.603,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7214 M M Comercio		216,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25330 Centro de Intendencia		475,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.490,27	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.490,27
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		7.182,60	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7315/7315 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	7315	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7316/7316 - ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	7316	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7317/7317 - ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	7317	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25939- ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25939- ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25941- R R COMERCIO DE TINTAS E MAT. DE CONSTRUC	25941	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25942- ALS TRANSPORTES E COMERCIO DE LATICNIOS	25942	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25943- FAGNER DA SILVA FARAH	25943	208,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25944- PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25944	93,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25945- SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	25945	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25946- V M NIWA	25946	860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25946- V M NIWA	25946	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25947- CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947	4.620,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25947- CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947	2.478,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25948- ADRIELLY MAIZE ALFAIA LIMA PAULAIN 96275	25948	180,00	
	*** A Transportar:		15.386.830,29	15.373.267,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.386.830,29	15.373.267,07
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25937-DIANA VIEIRA AGUIAR	25937	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25938-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25938	326,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25940-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MET AIS	25940		2.273,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 25949-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MET AIS	25949		1.848,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6617 Paulo R da S Alencar			1.278,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25759 Braserv Petroleo			3.030,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7072 HMC Serv.			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25660 Assoc do COND.			1.255,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6934 R S M de Albuquerque			212,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6657 Trevo da Amazonia			384,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25923 Ricelli da Silva			584,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25920 Joao Gulart			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25922 ALG do Nascimento			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25925 Ricelli da Silva			52,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25935 Alaina Victoria			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7306 ALG do Nascimento			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7336			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25553 Onerom			1.165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25553 Onerom			385,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7214 M M Comercio			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25330 Centro de Intendencia			475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6477 STAEFA			458,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 6474 STAEFA			233,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25798 A.B.I.J.C.S.U.D			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25798 A.B.I.J.C.S.U.D			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25943 Fagner da Silva			208,00
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25940-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MET AIS	25940	409,14	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25949-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MET AIS	25949	332,64	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13715-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13715		504,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3351 I D Saraiva		3.322,53	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 787 Katia Regina Pinto		2.400,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13039 E M de Souza		1.580,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3360 I D Saraiva		394,13	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27480 Strutural Com.		373,50	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25939-ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25941-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25941		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25942-ALS TRANSPORTES E COMERCIO DE LATICNIOS	25942		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25943-FAGNER DA SILVA	25943		37,44
		*** A Transportar:	15.396.068,93	15.389.541,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.396.068,93	15.389.541,79
	FARAH			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25944-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25944		16,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25945-SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	25945		97,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25946-V M NIWA	25946		154,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947		406,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947		446,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25948-ADRIELLY MAIZE ALFAIA LIMA PAULAIN 96275	25948		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25938-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25938		58,68
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7315/7315 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	7315		45,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7316/7316 -ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	7316		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7317/7317 -ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	7317		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25939-ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25939-ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25941-R R COMERCIO DE TINTASE MAT.DE CONSTRUC	25941		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25942-ALS TRANSPORTES E COMERCIO DE LATICNIOS	25942		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25943-FAGNER DA SILVA FARAH	25943		208,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25944-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25944		93,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25945-SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	25945		540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25946-V M NIWA	25946		860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25946-V M NIWA	25946		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947		4.620,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947		2.478,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25948-ADRIELLY MAIZE ALFAIA LIMA PAULAIN 96275	25948		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25937-DIANA VIEIRA AGUIAR	25937		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25938-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25938		326,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25940-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	25940	2.273,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 25949-COMET AIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	25949	1.848,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25939-ULYSSES FARIAS DE MAGALHAES	25939	4,50	

*** A Transportar:	15.400.194,43	15.401.279,21
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.400.194,43	15.401.279,21
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25941-R R COMERCIO DE TINTAS E MAT.DE CONSTRUC	25941	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25942-ALSTRANSPORTES E COMERCIO DE LATICNIOS	25942	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25943-FAGNER DA SILVA FARAH	25943	37,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25944-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25944	16,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25945-SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	25945	97,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25946-VM NIWA	25946	154,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947	406,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25947-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	25947	446,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25948-ADRIELLY MAIZE ALFAIA LIMA PAULAIN 96275	25948	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25938-PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	25938	58,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25940-COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	25940		409,14
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 25949-COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	25949		332,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6617 Paulo R da S Alencar			43,48
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6934 R S M de Albuquerque			5,54
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25553 Onerom			53,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13715-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13715	504,00	
Copa e Cozinha (2100)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Amazon Gelo		14,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		36,52	
27 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7307 Haila Lira		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7316 Parte-Ulysses		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7320 Transp. Rodrigo		450,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25921 J. G.		1.278,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25927 Alfabus Transp.		1.560,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25944 PRB Produtos		93,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25952 ECMA Andrea		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25954 Agrobarroncas		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25955 Rubimar Rocha		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		186,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		682,08	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6801 VIA NORTE		806,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25521 VIA NORTE		440,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			6.295,03
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6630 Posto 3000			1.837,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 161950 PMZ Dist.			409,58
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.155,97	
		*** A Transportar:	15.413.275,55	15.412.125,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.413.275,55	15.412.125,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS		0,08	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		3.116,38	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A			1.701,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.155,97	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.155,97
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			3.116,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7330/7330 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7330	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7331/7331 - MARIVALTER VITAL SANTOS	7331	414,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7332/7332 -BENY MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	7332	1.403,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7333/7333 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM - SANGUE NAT	7333	406,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7334/7334 - MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334	893,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7334/7334 -MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334		44,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7335/7335 -W. CORREIA - RESTAURANTES	7335	419,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7336/7336 -V O 2 COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	7336	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337	308,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337		15,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7338/7338 -P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7338	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339	579,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339		28,95
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321		2,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322	570,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322		28,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7323/7323 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FAMILIAR LTDA	7323	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324	1.833,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324		91,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7325/7325 -JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	7325	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326	1.015,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326		50,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7327/7327 -M M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7327	574,00	
	*** A Transportar:		15.431.426,98	15.422.360,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.431.426,98	15.422.360,68
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7327/7327 -M M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7327		28,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7328/7328 - FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT1	7328	88,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7329/7329 - TAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	7329	424,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7319/7319 -UNIAO GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	7319	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7320/7320 - TRANSPORTES RODRIGO LTDA	7320	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7318/7318 -A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7318	1.560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25950-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	25950	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25951-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25951	12,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25952-ECMA ANDREA REGIO DA SILVA	25952	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25953-OG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	25953	2.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25954-AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	25954	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25955-RUBIMAR ROCHA	25955	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25956-COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	25956	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25957-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25957	1.740,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25958-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25958	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25403 Cond. Res. Firenze			146,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6668 Mariua Const.			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25401 Mariua Const.			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6671 Cond. Residencial			652,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6673 Gontijo Com.			436,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6966 J.M Comercio			324,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6969 R J R Com.			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6990 Uniao Noroeste			876,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6994 Associ dos Moradore:			266,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7041 J L Com.			192,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7094 Madina ABOU			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25821 Cond. do Ed. MICHELANGELO			1.279,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7316 Resto-Ulysses			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7315 Integral Ocupacional			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6962 Marcio R P Torres			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25939 Ulysses Farias			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25638 Jorsenildo Dourado			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6960 RITA Suely			186,00
		*** A Transportar:	15.439.795,98	15.428.231,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.439.795,98	15.428.231,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25637 Jorsenildo Dourado			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25636 Marcio R P Torres			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6801 VIA NORTE			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25521 VIA NORTE			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7307 Haila Lira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7316 Parte-Ulysses			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7320 Transp. Rodrigo			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25921 J. G.			1.278,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25927 Alfabus Transp.			1.560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25944 PRB Produtos			93,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25952 ECMA Andrea			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25954 Agrobarroncas			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25955 Rubimar Rocha			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7334/7334 -MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334	44,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337	15,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339	28,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321	2,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322	28,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324	91,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326	50,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7327/7327 -M M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7327	28,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S.A		1.701,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Conf. NF - 27535 Strutral Com.		660,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136722 KIDDE BRASIL		5.634,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6630 Posto 3000		1.837,81	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 161950 PMZ Dist.		409,58	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7334/7334 -MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334		44,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337		15,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339		28,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321		2,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322		28,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324		91,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326		50,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7327/7327 -M M	7327		28,70
	*** A Transportar:		15.451.790,00	15.433.849,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.451.790,00	15.433.849,74
	PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25950-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	25950		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25951-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25951		2,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25952-ECMA ANDREA REGIO DA SILVA	25952		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25954-AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	25954		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25956-COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	25956		216,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25957-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25957		208,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25958-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25958		4,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7330/7330 - POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA	7330		205,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7331/7331 - MARIVALTER VITAL SANTOS	7331		414,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7332/7332 -BENY MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA	7332		1.403,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7333/7333 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM - SANGUE NAT	7333		406,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7334/7334 - MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334		893,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7335/7335 -W. CORREIA - RESTAURANTES	7335		419,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7336/7336 -V O 2 COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	7336		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337		308,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7338/7338 -P W COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	7338		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339		579,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322		570,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7323/7323 - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS FAMILIAR LTDA	7323		780,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324		1.833,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7325/7325 -JORDAO DA SILVA DE ALMEIDA	7325		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326		1.015,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7327/7327 -M M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7327		574,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7328/7328 - FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	7328		88,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7329/7329 - TAINARA OLIVEIRA RODRIGUES	7329		424,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7319/7319 -UNIAO	7319		105,00
		*** A Transportar:	15.451.790,00	15.444.887,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.451.790,00	15.444.887,30
	GOOD PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7320/7320 - TRANSPORTES RODRIGO LTDA	7320		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321		40,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7318/7318 -A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7318		1.560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25950-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	25950		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25951-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25951		12,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25952-ECMA ANDREA REGIO DA SILVA	25952		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25953-OG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	25953		2.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25954-AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	25954		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25955-RUBIMAR ROCHA	25955		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25956-COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	25956		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25957-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25957		1.740,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25958-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25958		40,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7334/7334 -MINALAR ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA LTDA -	7334	44,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7337/7337 - CONDOMINIO RESIDENCIAL LARANJEIRAS PREMI	7337	15,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7339/7339 -ALVES LIRA LTDA	7339	28,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7321/7321 -MSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	7321	2,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7322/7322 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7322	28,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7324/7324 -MASS COMERCIO DE MAT. CONST. LTDA.	7324	91,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7326/7326 - CONDOMINIO DO EDIFICIO GALERIA CENTRAL.	7326	50,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7327/7327 -M M PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	7327	28,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25950-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	25950	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25951-FARMAYER COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	25951	2,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25952-ECMA ANDREA REGIO DA SILVA	25952	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25954-AGROBARRONCAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROP	25954	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25956-COND.DO EDIFICIO SAINT HONORE	25956	216,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25957-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25957	208,80	
		*** A Transportar:	15.452.617,36	15.452.639,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.452.617,36	15.452.639,30
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25958-ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	25958	4,80	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO AUT MAIS			0,08
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		17,22	
28 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7340 Max Willey		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7341 C E Comercio		510,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25963 Augustino Guerreiro		90,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		20,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.108,53	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		351,57	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgtto de Férias			6.981,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.696,81	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.705,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25649 SN Comercio		160,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS		124,18	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.696,81	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.696,81
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. RESG. APLIC AUT MAIS			124,18
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7340/7340 -MAX WILLEY RODRIGUES BRASIL	7340	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7341/7341 -C E COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS L	7341	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7342/7342 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MYCHELLE	7342	2.182,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7343/7343 -SILVIA M PACHECO DE SOUZA	7343	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25962-ANA CAROLINA BARROS	25962	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25963-AUGUSTINO GUERREIRO	25963	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25964-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25964	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25959-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25959	1.210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25960-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25960	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25961-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25961	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6664 Hayana Com;			192,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6835 Centro EDUC Santa Teresinha			598,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6889 Paulo Vitor			858,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6973 PAM INDUSTRIA			2.335,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6974 Cond. Forum			486,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7018 Norte Bandeira			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7093 Clinica Renal de Manaus			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7098 AIO Inst.			435,00
		*** A Transportar:	15.478.839,91	15.471.728,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.478.839,91	15.471.728,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7099 Cond. do Ed. MIRANTE			647,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25253 Greiciane Maciel			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 7321 MSM Engenharia			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25958 Zopone Engenharia			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25953 OG Comercio			2.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25650 Viação Leao			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7319 Uniao Good			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25655 Nivaldo Monteiro			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6235 TVLAN			646,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4218 TVLAN			649,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4218 TVLAN			649,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6235 TVLAN			646,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6235 TVLAN			646,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25649 SN Comercio			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7340 Max Willey			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7341 C E Comercio			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25963 Augustino Guerreiro			90,00
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Tiago Costa da Silva		2.908,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Altamyr Garcia Praia		2.225,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Erivelton dos Santos Moreira		1.848,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25961-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25961		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25964-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25964		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25959-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25959		217,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25960-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25960		162,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7340/7340 -MAX WILLEY RODRIGUES BRASIL	7340		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7341/7341 -C E COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS L	7341		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7342/7342 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MYCHELLE	7342		2.182,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7343/7343 -SILVIA M PACHECO DE SOUZA	7343		185,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25962-ANA CAROLINA BARROS	25962		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25963-AUGUSTINO GUERREIRO	25963		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25964-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25964		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25959-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25959		1.210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25960-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25960		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25961-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25961		60,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25961-SOCIEDADE FOGAS	25961	10,80	
	*** A Transportar:		15.485.831,71	15.485.800,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.485.831,71	15.485.800,08
	LTDA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25964-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	25964	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25959-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25959	217,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25960-SOCIEDADE FOGAS LTDA	25960	162,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6664 Hayana Com;			4,60
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6835 Centro Educ			26,37
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6889 Paulo Vitor			30,92
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6235 TVLAN			466,44
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		44,90	
29 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			288,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7344 Maria Socorro		45,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25966 Francisco de Assis		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25967 Clinica Odontologic		75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7344/7344 -MARIA SOCORRO DE SOUZA COSTA	7344	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25965-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25965	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25966-FRANCISCO DE ASSIS RAMOS FERREIRA	25966	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25967-CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DE ITACOA	25967	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7344 Maria Socorro			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25966 Francisco de Assis			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25967 Clinica Odontologic			75,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		288,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25965-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25965		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25967-CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DE ITACOA	25967		13,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7344/7344 -MARIA SOCORRO DE SOUZA COSTA	7344		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25965-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25965		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25966-FRANCISCO DE ASSIS RAMOS FERREIRA	25966		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25967-CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DE ITACOA	25967		75,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25965-CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	25965	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25967-CLINICA ODONTOLOGICA DENTISTAS DE ITACOA	25967	13,50	
31 de agosto de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			130,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - EUTECH			200,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
		*** A Transportar:	15.487.423,91	15.487.778,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.487.423,91	15.487.778,91
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7345 M W Comercio		135,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25971 Charles Antonio		15,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		279,04	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		949,41	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136173 KIDDE BRASIL			5.901,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1507 Luxnorte Industria			3.143,67
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27613 Carboxi-Industria			900,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4531 S A Innocencio			694,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13495 Amazon Comercio			645,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13677 R R Tintas			485,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3519 I D Saraiva			307,33
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			3.640,40
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		13.965,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25698 Amagi Exportação		5.964,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25975 Anizio Duarte		430,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378392 ana paula		119,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D		445,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS			8.911,28
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433856-0			234,56
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxa de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7			375,55
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202433951-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316			140,63
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Juros Clientes		13.965,58	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			13.965,58
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APLIC AUT MAIS		8.911,28	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7361/7361 -ILS ENTRETENIMENTOS LTDA	7361	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7362/7362 - CONSULTORIA EM GESTAO AMAZONAS ST AFF LTD	7362	426,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7363/7363 -IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	7363	720,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7364/7364 -WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7364	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365	756,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365		37,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366	496,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366		24,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7367/7367 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	7367	1.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7348/7348 -M I A DA SILVA COMERCIO	7348	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7349/7349 -N. C. DE LIMA	7349	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7350/7350 -C.	7350	768,00	
		*** A Transportar:	15.538.208,80	15.527.187,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.538.208,80	15.527.187,04
	BRAGA DE OLIVEIRA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7351/7351 -YAN IMBIRIBA DA COSTA PINTO - EIRELI	7351	532,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7352/7352 -16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	7352	2.530,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7353/7353 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7353	136,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7354/7354 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASA DO BOI	7354	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355	702,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355		35,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7356/7356 -PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS E AC	7356	710,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7357/7357 -JD-SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AEREO	7357	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7358/7358 - PROMOAM AMAZONAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	7358	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7359/7359 -MHM RESTAURANTE LTDA - EPP	7359	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7360/7360 - RODRIGO AVELINO RAMOS - ME	7360	222,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7345/7345 -M W COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7345	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7346/7346 -N. C. DE LIMA	7346	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7347/7347 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	7347	171,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25969-CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A-ELETOBR	25969	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25970-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	25970	2.660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25971-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	25971	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25972-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	25972	942,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25973-CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES I ETAPA.	25973	757,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25974-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25974	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25975-ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	25975	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25976-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25976	720,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25977-JOSE ADRIANO SOUSA AZEVEDO	25977	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF -7083 J Queiroz			188,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 7075 Igreja Evang			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 7000 Dist.			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6998 L J Guerra			627,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6997 Amazon Milk			145,82
		*** A Transportar:	15.551.056,80	15.528.577,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.551.056,80	15.528.577,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6995 Hiro Ind. e Cor			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6989 R L Cabeleireiros			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6982 Amazonico Rest.			208,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 25669 Cond. do Res. Paradise			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6979 Frutal Ind.			468,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6977 IEEP - Inst.			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6976 H J M de Oliveira			177,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 25658 W W F de Moraes			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6964 Centro de Incunbação			582,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6900 Novo Mundo			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25478 Artesa Farmacia			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6756 2E Despachos			142,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6740 Cond. Weekend			2.634,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6738 Cond. Le Boulevard			1.783,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6735 Amazon Luz			182,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6719 Centroi Educacional			588,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6716 Felix Com.			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6704 MS Com. de Vest			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 6965 APUI TAXI			938,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 25654 LMC Transportes			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6685 Rocha e Paiva			178,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF - 25670 P W Com.			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6700 Dist. Sao Jose			292,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25421 Cond. Le Boulevard			393,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros Cliente NF -25934 SAN marino			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25962 Ana Carolina			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25910 Bradley Brice			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25694 Marcio de Souza			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25675 Adilson Batista			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25673 Marinete Viana			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25665 IOLENE Barreto			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25663 Celso dos Santos			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7343 Silvia M Pacheco			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6983 Claudia Zanardo			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6715 N Cabral			104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25698 Amagi Exportação			5.964,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25975 Anizio Duarte			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 378392 ana paula			119,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D			445,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7345 M W Comercio			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25971 Charles Antonio			15,00
		*** A Transportar:	15.551.056,80	15.549.499,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.551.056,80	15.549.499,25
Salários (135)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <08/2020>			8.100,00
Salários (135)	Desconto Adiantamento Extra Conf. Resc. <08/2020>			313,13
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <08/2020>			86,87
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Jose Roberto de Sousa Ramos			1.530,89
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Laicy Costa de Almeida Souza			2.959,53
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <08/2020>		194,48	
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <08/2020>		32,41	
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <08/2020>			226,89
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado			3.536,80
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		130,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1551-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1551	3.780,19	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1572-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1572	2.250,00	
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 08/2020			62.522,63
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365	37,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366	24,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355	35,10	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação e ISS - Ref. 08/2020			4.708,16
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref. 08/2020			7.075,53
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Ppto de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7		338,48	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020			8.794,86
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 783 -STONE ATIVOS EIRELI ME	783		649,68
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 783 -STONE ATIVOS EIRELI ME	783	32,48	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13763		102,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13763		34,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13763		11,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1551-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1551		3.780,19
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1572-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1572		2.250,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22034-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	22034		3.314,24
	*** A Transportar:		15.557.937,54	15.661.703,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.557.937,54	15.661.703,08
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61712-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61712		150,51
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136173 KIDDE BRASIL		5.901,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1507 Luxnorte Industria		3.143,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27613 Carboxi-Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4531 SA Innocencio		694,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13495 Amazon Comercio		645,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13677 R R Tintas		485,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3519 I D Saraiva		307,33	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Provisão de Simple Nacional - Ref. 08/2020			31.493,19
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365		37,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366		24,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355		35,10
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto de ISS - Ref. 08/2020			3.620,35
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 08/2020		4.708,16	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos Ref 08/2020		41,92	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Outros Débitos Ref 08/2020			1.271,88
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref. 08/2020		7.075,53	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25969-CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A-ELETOBR	25969		41,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25970-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	25970		478,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25971-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	25971		2,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25972-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	25972		169,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25973-CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES 1 ETAPA.	25973		136,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25974-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25974		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25975-ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	25975		77,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25976-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25976		129,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 783 -STONE ATIVOS EIRELI ME	783		32,48
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <08/2020>			27.250,02
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <08/2020>		2.916,12	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>			12,73
Salários a Pagar (940)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <08/2020>		8.100,00	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <08/2020>		1.092,93	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>		9,18	
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <08/2020>		11,00	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <08/2020>		2.697,70	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês			2.219,29
		*** A Transportar:	15.596.667,61	15.728.967,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.596.667,61	15.728.967,95
	<08/2020>			
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <08/2020>			194,48
Salários a Pagar (940)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <08/2020>			918,65
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <08/2020>		139,36	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <08/2020>		85,76	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <08/2020>		511,28	
Salários a Pagar (940)	Salário Garantia Mínima <08/2020>			1.076,40
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <08/2020>			791,24
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <08/2020>			4.114,46
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <08/2020>		174,05	
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <08/2020>		86,87	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <08/2020>			322,92
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <08/2020>		36,94	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Jose Roberto de Sousa Ramos		1.530,89	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Laicy Costa de Almeida Souza		2.959,53	
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>			0,23
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <08/2020>		451,57	
Férias a Pagar (995)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <08/2020>		89,83	
Férias a Pagar (995)	Produtividade Conforme Fopag mês <08/2020>			91,79
Férias a Pagar (995)	Comissão conforme FOPAG do Mês <08/2020>			984,08
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <08/2020>			1.257,13
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <08/2020>			208,10
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <08/2020>			2.081,04
Férias a Pagar (995)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <08/2020>			181,85
Férias a Pagar (995)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <08/2020>			227,60
Rescisão a Pagar (2876)	Desc. de Adiant. Salarial s/ Resc. Conf. Fopag mes <08/2020>		10.290,54	
Rescisão a Pagar (2876)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <08/2020>		839,10	
Rescisão a Pagar (2876)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>		1,29	
Rescisão a Pagar (2876)	Férias Proporcionais conf. Fopag mes <08/2020>			2.429,64
Rescisão a Pagar (2876)	Férias Ref. Rescisão FOPAG <08/2020>			5.471,05
Rescisão a Pagar (2876)	Décimo Terceiro Proporcional s/ rescisão conforme FOPAG <08/2020>			2.735,53
Rescisão a Pagar (2876)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <08/2020>		292,86	
Rescisão a Pagar (2876)	INSS s/ 13º Rescisão <08/2020>		205,14	
Rescisão a Pagar (2876)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <08/2020>			3.407,55
Rescisão a Pagar (2876)	Aviso Exced. aos 30 dias trabalhados Conf. FOPAG mês <08/2020>			2.066,55
Rescisão a Pagar (2876)	1/3 de Férias (Rescisão) conf. Fopag mes <08/2020>			2.633,56
Rescisão a Pagar (2876)	Insalubridade 20% Salario Conforme FOPAG do MÊS <08/2020>			336,16
Rescisão a Pagar (2876)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <08/2020>			32,41
Rescisão a Pagar (2876)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <08/2020>		10,72	
		*** A Transportar:	15.614.373,34	15.760.530,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.614.373,34	15.760.530,37
Rescisão a Pagar (2876)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <08/2020>		10,72	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		3.536,80	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <08/2020>			2.697,70
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <08/2020>			839,10
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <08/2020>			2.916,12
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <08/2020>			292,86
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ 13º Rescisão <08/2020>			205,14
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <08/2020>			451,57
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <08/2020>		226,89	
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <08/2020>			2.858,97
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <08/2020>			395,20
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <08/2020>			174,05
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <08/2020>			89,83
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7361/7361 -ILS ENTRETENIMENTOS LTDA	7361		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7362/7362 -CONSULTORIA EM GESTAO AMAZONAS STAFF LTD	7362		426,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7363/7363 -IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	7363		720,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7364/7364 -WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7364		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365		756,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366		496,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7367/7367 -CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	7367		1.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7348/7348 -M I A DA SILVA COMERCIO	7348		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7349/7349 -N. C. DE LIMA	7349		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7350/7350 -C. BRAGA DE OLIVEIRA - ME	7350		768,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7351/7351 -YAN IMBIRIBA DA COSTA PINTO - EIRELI	7351		532,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7352/7352 -16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	7352		2.530,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7353/7353 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7353		136,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7354/7354 -CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASA DO BOI	7354		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355		702,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7356/7356 -PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS E AC	7356		710,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7357/7357 -JD-SERVIÇO AUXILIAR DE TRANSPORTE AEREO	7357		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7358/7358 -PROMOAM AMAZONAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D	7358		280,00

*** A Transportar:	15.618.147,75	15.782.634,91
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.618.147,75	15.782.634,91
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7359/7359 -MHM RESTAURANTE LTDA - EPP	7359		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7360/7360 - RODRIGO AVELINO RAMOS - ME	7360		222,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7345/7345 -M W COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	7345		135,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7346/7346 -N. C. DE LIMA	7346		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7347/7347 -CARLOS EDUARDO SILVA RODRIGUES	7347		171,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25969-CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A-ELETROBR	25969		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25970-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	25970		2.660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25971-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	25971		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25972-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	25972		942,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25973-CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES 1 ETAPA.	25973		757,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25974-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25974		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25975-ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	25975		430,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25976-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25976		720,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25977-JOSE ADRIANO SOUSA AZEVEDO	25977		90,00
(-) Simples Nacional (1465)	Valor Ref. Provisão de Simples Nacional - Ref. 08/2020		31.493,19	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7365/7365 -L J GUERRA E CIA LTDA	7365	37,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7366/7366 -NJF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7366	24,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7355/7355 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7355	35,10	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pgto de ISS - Ref. 08/2020		3.620,35	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos Ref 08/2020			41,92
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Outros Débitos Ref 08/2020		1.271,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25969-CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE S/A-ELETROBR	25969	41,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25970-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	25970	478,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25971-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	25971	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25972-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	25972	169,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25973-CONDOMINIO PARQUE DOS INGLESES 1 ETAPA.	25973	136,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25974-RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	25974	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25975-ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	25975	77,40	
		*** A Transportar:	15.655.617,99	15.789.946,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.655.617,99	15.789.946,83
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25976-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	25976	129,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6965 Apui Taxi			22,53
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6964 Centro de Incubação			13,96
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6900 Novo Mundo			9,88
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25478 Artesa Farmacia			4,10
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61712-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61712	150,51	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13763	102,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13763	34,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13763-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	13763	11,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 22034-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	22034	3.314,24	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 08/2020		62.522,63	
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <08/2020:		27.250,02	
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>		12,73	
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>			9,18
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <08/2020>			11,00
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <08/2020>		3.407,55	
Salários e Ordenados (1885)	Aviso Exced. aos 30 dias trabalhados Conf. FOPAG mês <08/2020>		2.066,55	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <08/2020>			511,28
Salários e Ordenados (1885)	Salário Garantia Minima <08/2020>		1.076,40	
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <08/2020>			36,94
Gratificações (1895)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <08/2020>		918,65	
Gratificações (1895)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <08/2020>		181,85	
13° Salário (1900)	Décimo Terceiro Proporcional s/ rescisão conforme FOPAG <08/2020>		2.735,53	
Férias (1905)	Férias Proporcionais conf. Fopag mes <08/2020>		2.429,64	
Férias (1905)	1/3 de Férias (Rescisão) conf. Fopag mes <08/2020>		2.633,56	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>		0,23	
Férias (1905)	Produtividade Conforme Fopag mês <08/2020>		91,79	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <08/2020>		1.257,13	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <08/2020>		2.081,04	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <08/2020>		791,24	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <08/2020:		227,60	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <08/2020>		2.219,29	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Insalubridade 20% Salario Conforme FOPAG do MÊS <08/2020>		336,16	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <08/2020>		322,92	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <08/2020>		208,10	
		*** A Transportar:	15.772.130,45	15.790.565,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.772.130,45	15.790.565,70
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <08/2020>		4.114,46	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <08/2020>		984,08	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		3.640,40	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <08/2020>			1.092,93
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <08/2020>			139,36
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <08/2020>			85,76
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <08/2020>			10,72
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <08/2020>			10,72
Férias Indenizadas (1940)	Férias Ref. Rescisão FOPAG <08/2020>		5.471,05	
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Desc. de Adiant. Salarial s/ Resc. Conf. Fopag mes <08/2020>			9.977,41
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Arredondamento conforme FOPAG <08/2020>			1,29
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <08/2020>		2.858,97	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <08/2020>		395,20	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 783 -STONE ATIVOS EIRELI ME	783	649,68	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020		8.794,86	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 08/2020		1.713,17	
Manutenção Predial (1071)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - EUTECH		200,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433856-0		226,81	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7		26,12	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08202433951-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		135,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433856-0		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa de Exp. s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Taxa de Exp. s/ ICMS - Doc. 08202433951-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		2,50	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433856-0		2,26	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433856-0		2,99	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7		4,81	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Trib. 1316 - Ref. 08/2020 - Doc. 08202433855-7		3,64	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Multa s/ ICMS - Doc. 08202433951-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		1,78	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ICMS - Doc. 08202433951-5 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		1,35	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		25,55	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19961-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19961	954,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19961-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19961		954,00
	*** A Transportar:		15.802.837,89	15.802.837,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.802.837,89	15.802.837,89
01 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. Consignado - Sandro de Oliveira		393,82	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			182,40
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6302 Valeria Costa		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7368 Anderson Ricardo		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7370 Serviço de Eletrofis		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7371 Jonas de Araujo		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7380 Francisco Celvio		95,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25084 Valeria Costa		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25985 Manoel Monteiro		130,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		481,65	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		377,30	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS		143,22	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		24.861,59	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.733,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			25.004,81
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto deTaxa de Jucea - Ref. 09/2020			88,88
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto deTaxa de Jucea - Ref. 09/2020			209,84
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			103,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. DEB JUROS			1,02
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			24.861,59
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24.861,59	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		25.004,81	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7377/7377 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377	696,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7377/7377 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377		34,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378	431,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378		21,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7379/7379 - ATACADAO EDUCANDOS	7379	1.090,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7379/7379 -ATACADAO EDUCANDOS	7379		54,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7380/7380 - FRANCISCO CELVIO CARNEIRO	7380	95,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376		12,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7369/7369 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369		73,89
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7370/7370 -SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA MARCA-PASSO	7370	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7371/7371 -JONAS DE ARAUJO AMORIM	7371	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7372/7372 -TAPAJÓ! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7372	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7373/7373 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373	1.220,00	
	*** A Transportar:		15.887.347,37	15.853.486,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.887.347,37	15.853.486,17
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7373/7373 -ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373		61,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7374/7374 -JG CENTER COUROS	7374	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7375/7375 - WARTSILA BRASIL LTDA	7375	4.665,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7368/7368 - ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	7368	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7369/7369 - INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369	1.477,80	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25978-MILTON LIMA REIS	25978	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25979-IRMAOS MARTINS DA SILVA NA VEGACOES LTDA-	25979	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25980-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25980	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25981-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	25981	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25982- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25982	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25983-MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIO	25983	17.664,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25984-LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25984	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25985-MANOEL MONTEIRO NETO	25985	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25986-ONIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	25986	1.076,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25987-ARMANDO DENNES DO VALE JUNIOR	25987	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25702 Airton de Luiz			385,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7347 Carlos Eduardo			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25977 Jose Adriano			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25969 Centrais Eletricas			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6593 Procter e Gamble			1.396,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6591 Procter e Gamble			2.337,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7050 Mucuripe Com.			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6570 Uniao Noroeste			422,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6687 Compre Bem			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25423 HR Restaurante			177,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6695 CAA Com.			399,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25426 Amazon Milk			930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6698 Rosilana Ferreira			201,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6702 Ed. Maison			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6708 Marinara Pizzaria			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6741 R. L. J. da Costa			319,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25430 FH Comercio			770,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6849 JM Consultoria			512,00
		*** A Transportar:	15.914.380,17	15.863.007,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.914.380,17	15.863.007,22
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6874 Metalurgica Magalhaes			275,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6884 Cond. Resid.			563,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6986 Petit Centro			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7013 VK Com.			183,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25679 V K Com.			92,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25687 Protesystem Engenharia			1.447,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25676 Kilo Mania			157,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25677 Fitas Flax			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25678 Cond. Residencial Daytona			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7010 Lojas Capri			129,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7011 Kilo Mania			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7033 JBF Serv.			418,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7035 Allan Adson			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7036 C. H. A A Bar			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7038 AM Com.			453,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7016 GM Com			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7043 Petrovan Derivados			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25688 Cond. Forum Business			3.986,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7052 Construtora Hoss			384,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7053 SD Logis			414,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7076 Adobe Assesoria			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7078 Vega Manaus			703,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7079 Vega Motocenter			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25696 Vega Motocenter			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7082 Granport Multimodal			528,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7100 Cond. Resid Nascente			367,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7101 Brothers Ind.			4.146,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7104 Amasp Rest.			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7127 Cond. Res. Acacias			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7232 GEA Com.			244,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7243 Macuripe Com.			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25887 JD Serv.			647,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25917 C. D. P. Ind.			2.280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6302 Valeria Costa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7368 Anderson Ricardo			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7370 Serviço de Eletrofis			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7371 Jonas de Araujo			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7380 Francisco Celvio			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25084 Valeria Costa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25985 Manoel Monteiro			130,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Emp. Consignado - Sandro de Oliveira			393,82
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083	16.945,72	

*** A Transportar:	15.931.325,89	15.884.059,70
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.931.325,89	15.884.059,70
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083	9.102,37	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083		1.275,48
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083		685,13
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7377/7377 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377	34,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378	21,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7379/7379 -ATACADAO EDUCANDOS	7379	54,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376	12,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7369/7369 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369	73,89	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7373/7373 -ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373	61,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083	1.275,48	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083	685,13	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 748 -PNEU FORTE COMPENSA	748		350,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 748 -PNEU FORTE COMPENSA	748	17,50	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083		16.945,72
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138083-KIDDE BRASIL EXTREMA	138083		9.102,37
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27978-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27978		900,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3892-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3892		280,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 6757-POSTO 3001 LTDA	6757		1.332,03
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7377/7377 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377		34,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378		21,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7379/7379 -ATACADAO EDUCANDOS	7379		54,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7369/7369 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369		73,89
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7373/7373 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373		61,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376		12,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25979-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	25979		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25980-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25980		12,60
		*** A Transportar:	15.942.664,11	15.915.254,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.942.664,11	15.915.254,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25981-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	25981		82,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25982-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25982		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25983-MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIO	25983		1.554,43
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25986-ONIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	25986		193,68
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 748 -PNEU FORTE COMPENSA	748		17,50
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS			143,22
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7377/7377 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377		696,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378		431,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7379/7379 - ATACADAO EDUCANDOS	7379		1.090,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7380/7380 - FRANCISCO CELVIO CARNEIRO	7380		95,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7370/7370 -SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA MARCA-PASSO	7370		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7371/7371 -JONAS DE ARAUJO AMORIM	7371		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7372/7372 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7372		285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7373/7373 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373		1.220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7374/7374 -JG CENTER COUROS	7374		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7375/7375 - WARTSILA BRASIL LTDA	7375		4.665,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7368/7368 - ANDERSON RICARDO CARVALHO DA CRUZ	7368		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7369/7369 - INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369		1.477,80
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25978-MILTON LIMA REIS	25978		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25979-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	25979		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25980-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25980		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25981-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	25981		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25982- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25982		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25983-MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIO	25983		17.664,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25984-LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	25984		110,00
		*** A Transportar:	15.942.664,11	15.947.035,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.942.664,11	15.947.035,40
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25985-MANOEL MONTEIRO NETO	25985		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25986-ONIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	25986		1.076,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25987-ARMANDO DENNES DO VALE JUNIOR	25987		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7377/7377 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7377	34,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7378/7378 -HTS ADMINISTRADORA DE HOTÉIS LTDA	7378	21,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7379/7379 -ATACADAO EDUCANDOS	7379	54,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7369/7369 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7369	73,89	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7373/7373 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	7373	61,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7376/7376 -ALVES LIRA LTDA	7376	12,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25979-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	25979	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25980-VALERIA COSTA DOS SANTOS-ME	25980	12,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25981-ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS FISCAIS DO E	25981	82,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25982-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	25982	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25983-MANAUS II DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIO	25983	1.554,43	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25986-ONIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	25986	193,68	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6986 Petit Centro			6,50
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7104 Amasp Rest.			5,88
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 27978-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	27978	900,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 6757-POSTO 3001 LTDA	6757	1.332,03	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		182,40	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 748 -PNEU FORTE COMPENSA	748	350,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3892-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3892	280,00	
Taxas Jucea (311)	Valor Ref. Pgto deTaxa de Jucea - Ref. 09/2020		88,88	
Taxas Jucea (311)	Valor Ref. Pgto deTaxa de Jucea - Ref. 09/2020		209,84	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		103,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. DEB JUROS		1,02	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		17,05	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3697-BERTOLINI CONSNAVAL AMAZON LT	3697	1.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3697-BERTOLINI CONSNAVAL AMAZON LT	3697		1.000,00
		*** A Transportar:	15.949.353,78	15.949.353,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.949.353,78	15.949.353,78
02 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielso Moraes			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustivel - Elielson Moraes			429,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7382 M N Ribeiro		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7385 Francisco Nagib		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25989 Marcio Jose		310,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25990 Auxiliadora Oliveira		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.174,33	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		104,16	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137725 KIDDE BRASIL			3.936,59
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3587 I D Saraiva			1.889,28
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6708 Posto 3000			1.475,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 78947 L J Guerra			1.088,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61445 Cargo Master			156,29
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200902010	0,13	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.654,53	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.		250,20	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			1.137,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		618,01	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 379006 METAL ALUMINIO		200,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.654,53
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.654,53	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			618,01
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390	395,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390		19,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7409/7409 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	7409	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7382/7382 -M N RIBEIRO DA SILVA - ME	7382	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7383/7383 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7383	1.549,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7384/7384 -AUDCON CONTABILIDADE LTDA - ME	7384	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7385/7385 - FRANCISCO NAGIR WANDERLEY	7385	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7386/7386 -JAIR ANTONIO MARTINS	7386	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7388/7388 - AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	7388	92,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7389	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7389		42,46
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7381/7381 -NOEL OLIVEIRA CRUZ	7381	280,00	
	*** A Transportar:		15.967.269,93	15.966.722,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.967.269,93	15.966.722,90
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25993-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25993	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25994-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25994	245,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995	2.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995	192,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25990-AUXILIADORA OLIVEIRA	25990	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25991-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25991	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25988-NORBERTO AUGUSTO VIEIRA PEREIRA	25988	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25989-MARCIO JOSE SOUZA LEITE	25989	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 379006 METAL ALUMINIO			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6302 Resto-Valeria			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6751 K. C. A. Carneira			106,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25980 Valeria Costa			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25986 Onix Comercio			1.076,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.			250,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6216 Clube de Diretores			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6520 Clube de Diretores			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7317 Espaço do Bebe			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7017 Paulo J C Marinho			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7019 Norte Bandeira			143,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7020 Ri Negro			146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25691 Francisco Josimar			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7106 Colmeia Resid			1.109,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7225 Ferreira e Asséf			832,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6993 Ministerio Internacional			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6993 Ministerio Internacional			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6620 Cond do Ed Maximin			829,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6560 Cong das Misisonaria:			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7015 Crocodilo Calçados			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25267 Cali Sushi			640,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7382 M N Ribeiro			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7385 Francisco Nagib			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25989 Marcio Jose			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25990 Auxiliadora Oliveira			100,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 7146-R3F USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	7146	11.340,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725	9.218,02	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725	1.647,77	
		*** A Transportar:	15.993.682,72	15.974.775,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	15.993.682,72	15.974.775,54
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725		124,03
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 7146-R3F USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	7146		582,89
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725		693,83
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390	19,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7389	42,46	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725	124,03	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 7146-R3F USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	7146	582,89	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725	693,83	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1017 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1017		210,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1017 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1017	5,86	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 781 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	781		539,70
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 781 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	781	26,99	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3587-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3587		1.889,28
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3637-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3637		305,37
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36857-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36857		511,23
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 7146-R3F USINAGEM INDUSTRIAL LTDA	7146		11.340,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 792-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	792		2.640,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725		9.218,02
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137725-KIDDE BRASIL EXTREMA	137725		1.647,77
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137724 KIDDE BRASIL		314,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137725 KIDDE BRASIL		3.621,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3587 I D Saraiva		1.889,28	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6708 Posto 3000		1.475,81	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 78947 L J Guerra		1.088,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61445 Cargo Master		152,93	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390		19,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7389		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25991-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25991		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25993-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25993		39,60
		*** A Transportar:	16.003.721,34	16.004.608,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.003.721,34	16.004.608,27
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25994-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25994		44,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995		246,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995		34,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25989-MARCIO JOSE SOUZA LEITE	25989		55,80
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1017 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1017		5,86
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 781 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	781		26,99
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390		395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7409/7409 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	7409		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7382/7382 -M N RIBEIRO DA SILVA - ME	7382		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7383/7383 -ST AEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7383		1.549,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7384/7384 -AUDCON CONTABILIDADE LTDA - ME	7384		125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7385/7385 - FRANCISCO NAGIR WANDERLEY	7385		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7386/7386 -JAIR ANTONIO MARTINS	7386		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7388/7388 - AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	7388		92,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7389		849,25
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7381/7381 -NOEL OLIVEIRA CRUZ	7381		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25993-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25993		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25994-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25994		245,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995		2.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995		192,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25990-AUXILIADORA OLIVEIRA	25990		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25991-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	25991		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25988-NORBERTO AUGUSTO VIEIRA PEREIRA	25988		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25989-MARCIO JOSE SOUZA LEITE	25989		310,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7390/7390 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7390	19,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7389/7389 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7389	42,46	
		*** A Transportar:	16.003.783,55	16.012.829,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.003.783,55	16.012.829,24
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25991-AVANCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	25991	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25993-AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	25993	39,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25994-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	25994	44,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995	246,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25995-AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	25995	34,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25989-MARCIO JOSE SOUZA LEITE	25989	55,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25691 Francisco Josimar			7,59
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6993 Ministerio Internacional			7,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200902010		0,13
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3587-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3587	1.889,28	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3637-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3637	305,37	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1017 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1017	210,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 781 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	781	539,70	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielso Moraes		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível - Elielson Moraes		429,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 792-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	792	2.640,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 36857-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	36857	511,23	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		1.137,60	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 61445 Cargo Master		3,36	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		24,01	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 1677-BERTOLINI DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA	1677	1.100,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 88674-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	88674	7.185,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25996-TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	25996	8.488,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25992-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25992	600,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 1677-BERTOLINI DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA	1677		1.100,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 88674-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade IV - Manaus	88674		7.185,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 25996-TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	25996		8.488,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 25992-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	25992		600,00
		*** A Transportar:	16.030.216,96	16.030.216,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.030.216,96	16.030.216,96
03 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7420 Imobiliaria G		724,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		293,60	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		516,48	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.071,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			1.039,83
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.648,34	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A R Rodrigues		1.080,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			6.688,51
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de NF - 379075 Tecneletrica da Amazonia		340,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.648,34
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.648,34	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		6.688,51	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7396/7396 -ART REPARACAO DE CALCADOS LTDA-ME	7396	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397	936,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397		46,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7398/7398 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7398	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399	170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399		8,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7391/7391 -JULIO CESAR DE CARVALHO NOGUEIRA	7391	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7392/7392 - MAURICIO FERRERA FELICIO	7392	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393	900,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393		45,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7394/7394 -CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7394	56,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7395/7395 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7395	303,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26000-LEONTINA MOURA GOMES	26000	483,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26001-DANIEL FIGUEIREDO BARRETO	26001	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26002-EDY SOUZA DE OLIVEIRA	26002	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26004-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	26004	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26005-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26005	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26006-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	26006	420,00	
	*** A Transportar:		16.063.629,23	16.045.193,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.063.629,23	16.045.193,94
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25997-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	25997	880,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 379075 Tecneletrica da Amazonia			323,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7420 Imobiliaria G			724,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7386 Jair Antonio			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25442 Adiel Braga			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25723 Casa Castro			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7384 Audcon Contabilidade			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7381 Noel Oliveira			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6894 Wartsila Brasil			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6892 Wartsila Brasil			5.621,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7391 Julio Cesar			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1747 A R Rodrigues			128,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 21485 A R Rodrigues			204,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 21485 A R Rodrigues			204,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 21485 A R Rodrigues			204,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1747 A R Rodrigues			128,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25273 Cali Sushi			186,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6621 Protesystem Engenharia			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6640 Carlos Cesar			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25495 Condominio Forum			501,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6925 Instituto Pro Saude			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6987 Instituto Pro Saude			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7008 Ceya Educação			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7045 Rede Saudavel			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7086 Condominio Concept			2.418,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7103 Magnun Ind.			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25707 Reche Galdeano			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25709 Ocrim Produtos			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25712 Callidus Ind.			879,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25734 IPF Comercio			212,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7366 NJF Industria			471,20
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397	46,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399	8,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393	45,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 2478 -AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM	2478		150,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2478 -AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM	2478	7,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 70089-AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. LTDA	70089		340,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 89752-L J GUERRA E CIA LTDA	89752		2.318,40
		*** A Transportar:	16.065.117,03	16.063.454,08



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.065.117,03	16.063.454,08
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27674 Strutral Com.		489,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 513 Donizeti Dutra		550,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397		46,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399		8,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25997-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	25997		158,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26000-LEONTINA MOURA GOMES	26000		86,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26004-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	26004		12,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26005-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26005		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26006-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	26006		75,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2478 -AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM	2478		7,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7396/7396 -ART REPARACAO DE CALCADOS LTDA-ME	7396		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397		936,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7398/7398 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7398		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7391/7391 -JULIO CESAR DE CARVALHO NOGUEIRA	7391		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7392/7392 - MAURICIO FERRERA FELICIO	7392		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393		900,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7394/7394 -CAMPOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7394		56,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7395/7395 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7395		303,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26000-LEONTINA MOURA GOMES	26000		483,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26001-DANIEL FIGUEIREDO BARRETO	26001		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26002-EDY SOUZA DE OLIVEIRA	26002		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26004-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	26004		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26005-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26005		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26006-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	26006		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 25997-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	25997		880,00
		*** A Transportar:	16.066.156,86	16.069.247,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.066.156,86	16.069.247,62
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7397/7397 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7397	46,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7399/7399 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7399	8,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7393/7393 -ARRIS INDUSTRIA ELETRONICA DO BRASIL LTD	7393	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 25997-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	25997	158,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26000-LEONTINA MOURA GOMES	26000	86,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26004-ESPACO DO BEBE COMERCIO DO VESTUARIO LTD	26004	12,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26005-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26005	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26006-PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	26006	75,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 379075 Tecneletrica da Amazonia			17,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ Cliente - A R Rodrigues			209,50
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6925 Instituto Pro Saude			8,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s NF - 6987 Instituto Pro Saude			6,30
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 70089- AGROPISCO COM. E SERV. DE EQUIP. LTDA	70089	340,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 89752-L J GUERRA E CIA LTDA	89752	2.318,40	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF n° 2478 -AGROPISCO COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAM	2478	150,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		19,92	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26003-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26003	19.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26003-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26003		19.000,00
04 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ESAN			8.700,00
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 446		2.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25997 MAP Transporte		880,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26022 Edy Souza		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26007 Sulanir Bonfim		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.148,58	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		83,55	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario dos Funcionários			21.886,68
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 08/2020			3.254,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			686,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			18.247,76
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200904009	6,08	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.253,61	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 446			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 2811 Chicachic		85,00	
		*** A Transportar:	16.097.136,04	16.143.264,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.097.136,04	16.143.264,13
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7118 MRV Engenharia		394,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		41.335,97	
Bradesco (45)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 378381 M2X		790,00	
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26012 Nilton Lins		450,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.253,61
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.253,61	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			41.335,97
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7402/7402 - AMAZON PARTS LTDA	7402	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7403/7403 -M J RESTAURANTE LTDA	7403	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7404/7404 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7404	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7406/7406 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7406	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7431/7431 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7431	354,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7400/7400 - PLANETA LIVROS LTDA - ME	7400	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7401/7401 -KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	7401	492,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26012-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS	26012	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26013-EDMAR TIAGO DE CASTRO	26013	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014	7.608,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014	1.380,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26016-MARCOS VINICIUS SAMPAIO DE ANDRADE	26016	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26017-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26017	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26018-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26018	26,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26007-SULANIR BONFIM	26007	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26008-BRASERV PETROLEO LTDA	26008	2.930,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26009-KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	26009	332,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26010-AMAZON PARTS LTDA	26010	980,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26011-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	26011	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 378381 M2X			790,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26012 Nilton Lins			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7112 Alexandre de Martins			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25452 Vanderleu Costa			478,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25705 Lenise Costa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25714 Anderson Ricardo			235,00
		*** A Transportar:	16.161.655,87	16.191.266,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.161.655,87	16.191.266,71
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7392 Mauricio Ferrera			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2811 Chicachic			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7118 MRV Engenharia			394,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7039 Missao Batista			1.868,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25722 Yanca Beatriz			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25720 Uniao Noroeste			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7105 Hanover Mucedda			514,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25706 Hanover Mucedda			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6712 N. L. Rego			174,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6712 N. L. Rego			174,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6365 Cesar Empreendimentos			477,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25126 Maricel Ind.			361,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25997 MAP Transporte			880,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26022 Edy Souza			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26007 Sulanir Bonfim			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		847,68	
Emprestimo entre Unidades - Esan (2122)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ESAN		8.700,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13805-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	13805		1.060,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 138505-KIDDE BRASIL EXTREMA	138505		4.505,85
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28530-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28530		212,55
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28530-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28530		138,24
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4806-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4806		650,90
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61782-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61782		239,23
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61834-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61834		149,72
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3856 Super Freios		360,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13721 R R Tintas		326,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36139 Tapajos Comercio		671,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 52915 GAS Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137028 Kidde Brasil		3.661,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137839 Kidde Brasil		5.054,66	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26011-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	26011		94,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26012-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS	26012		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014		1.369,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014		121,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26016-MARCOS VINICIUS SAMPAIO DE ANDRADE	26016		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26017-PAULO HENRIQUE	26017		52,20
	*** A Transportar:		16.190.137,61	16.205.815,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.190.137,61	16.205.815,39
	MAR DE OLIVEIRA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26018-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26018		4,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26008-BRASERV PETROLEO LTDA	26008		527,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26009-KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	26009		59,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26010-AMAZON PARTS LTDA	26010		176,40
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Altamyr Garcia Praia		1.182,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ricardo Nascimento Rabelo		552,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Rebeca Farias de Lima		1.283,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Jose Roberto de Sousa		37,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Cristiano Rocha dos Santos		551,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Elielson Moraes da Silva		1.480,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Yago Garcia Rodrigues		552,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Marcio Deyner Tavares		845,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Tiago Costa da Silva		1.542,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Jorge Pereira da Silva		496,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Gerlon Silva de Souza		1.655,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Thais Mouta Meireles		642,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Wendel Henrique Costa		293,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Laicy Costa de Almeida		7,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Deidy da Silva		903,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - William Klaiton Souza		948,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Darlan Medeiros Tavares		749,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Vanderley de Souza Nunes		553,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ricardo Costa da Silva		817,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - David Cruz Gomes		840,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Erivelton dos Santos		889,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Ana Paula Trindade		775,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Sidney COMAP		1.142,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Antonio Alves Pinto		1.449,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salario - Denison Tavares Medeiros		857,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 08/2020		3.254,17	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7402/7402 - AMAZON PARTS LTDA	7402		650,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7403/7403 -M J RESTAURANTE LTDA	7403		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7404/7404 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7404		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7406/7406 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7406		25,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7431/7431 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7431		354,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7400/7400 - PLANETA LIVROS LTDA - ME	7400		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7401/7401 -KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	7401		492,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26012-CENTRO DE	26012		450,00
		*** A Transportar:	16.214.430,78	16.209.398,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.214.430,78	16.209.398,63
	ENSINO SUPERIOR NILTON LINS			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26013-EDMAR TIAGO DE CASTRO	26013		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014		7.608,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014		1.380,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26016-MARCOS VINICIUS SAMPAIO DE ANDRADE	26016		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26017-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26017		290,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26018-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26018		26,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26007-SULANIR BONFIM	26007		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26008-BRASERV PETROLEO LTDA	26008		2.930,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26009-KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	26009		332,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26010-AMAZON PARTS LTDA	26010		980,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26011-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	26011		525,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26011-NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	26011	94,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26012-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS	26012	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014	1.369,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26014-ROYAL MAX DO BRASIL IND. E COM.LTDA	26014	121,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26016-MARCOS VINICIUS SAMPAIO DE ANDRADE	26016	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26017-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26017	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26018-PAULO HENRIQUE MAR DE OLIVEIRA	26018	4,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26008-BRASERV PETROLEO LTDA	26008	527,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26009-KEZIA PATRICIA DA SILVA DOS SANTOS	26009	59,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26010-AMAZON PARTS LTDA	26010	176,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7105 Hanover Mucedda			11,33
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25706 Hanover Mucedda			1,98
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6712 N. L. Rego			5,23
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25126 Maricel Ind.			24,51
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200904009		6,08
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61782-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61782	239,23	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 61834-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61834	149,72	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13805-	13805	1.060,00	
		*** A Transportar:	16.218.395,35	16.223.928,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.218.395,35	16.223.928,76
	AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA			
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 138505-KIDDE BRASIL EXTREMA	138505	4.505,85	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28530-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28530	212,55	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28530-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28530	138,24	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4806-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4806	650,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		25,87	
05 de setembro de 2020				
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3897-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3897		1.000,00
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3897-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3897	1.000,00	
07 de setembro de 2020				
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	4.595,82	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137899-KIDDE BRASIL EXTREMA	137899	1.698,27	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137981-KIDDE BRASIL EXTREMA	137981	14.634,48	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660	2.386,87	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660	5.008,25	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	2.117,52	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	10.190,38	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		345,92
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137899-KIDDE BRASIL EXTREMA	137899		127,83
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137981-KIDDE BRASIL EXTREMA	137981		1.101,52
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660		199,50
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660		418,60
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		159,38
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		767,02
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	345,92	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137899-KIDDE BRASIL EXTREMA	137899	127,83	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137981-KIDDE BRASIL EXTREMA	137981	1.101,52	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 348660-RESIL COMERCIAL	348660	199,50	
		*** A Transportar:	16.267.335,12	16.228.048,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.267.335,12	16.228.048,53
	INDUSTRIAL LTDA			
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660	418,60	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	159,38	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637	767,02	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		4.595,82
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137899-KIDDE BRASIL EXTREMA	137899		1.698,27
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137981-KIDDE BRASIL EXTREMA	137981		14.634,48
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660		2.386,87
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 348660-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	348660		5.008,25
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3517-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3517		2.474,39
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3640-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3640		1.301,09
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3642-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3642		515,64
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3652-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3652		208,54
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3655-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3655		1.339,33
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4693-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4693		815,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4693-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4693		405,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		2.117,52
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 137637-KIDDE BRASIL EXTREMA	137637		10.190,38
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3517-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3517	2.474,39	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3640-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3640	1.301,09	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3642-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3642	515,64	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3652-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3652	208,54	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3655-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3655	1.339,33	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4693-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4693	815,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 4693-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4693	405,00	

08 de setembro de 2020

*** A Transportar:	16.275.739,11	16.275.739,11
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.275.739,11	16.275.739,11
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ESAN		8.700,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Deposito			8.700,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26019 Antonio Luiz		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26020 Marcos Dutra		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26021 Valdery Moraes		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26025 Igreja do Evangelho		310,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26029 Mercers Industria		400,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.506,25	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.011,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 08/2020 NET Serviços			135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61531 Cargo Master			279,39
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 727 PNEU FORTE			361,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 KIDDE BRASIL			566,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27850 Carboxi-Industria			720,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27729 Carboxi-Industria			900,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1572 Luxnorte Industria			1.125,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347258 Resil Com			1.133,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Preciso Serv. Contábeis			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR			1.952,23
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 Kidde Brasil			4.878,16
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200908009	0,06	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.933,96	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Deposito		8.700,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25425 C MODAS		240,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		2.576,68	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25895 Inspetora de Con.		470,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.000,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			347,65
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			69,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.933,96
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.933,96	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			2.576,68
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7407/7407 - AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	7407	95,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7407/7407 -AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	7407		4,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7408/7408 -GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	7408	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26026-GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	26026	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26027-FABIAN DE OLIVEIRA PRADO	26027	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26028-M2X PARTICIPACOES LTDA	26028	790,00	
	*** A Transportar:		16.315.451,35	16.309.960,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.315.451,35	16.309.960,85
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26029-MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	26029	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030	1.182,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030	402,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26019-ANTONIO LUIZ FARIAS DE SOUZA	26019	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26020-MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA	26020	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26021-VALDERY MORAES DE SOUZA	26021	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26023-GIOVANNI DE OLIVEIRA FERREIRA	26023	99,99	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26024-GIOVANNI DE OLIVEIRA FERREIRA	26024	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26025-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	26025	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25895 Inspetora de Con.			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25731 Jose Amarildo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26018 Paulo Henrique			26,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26017 Paulo Henrique			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26016 Marvos Vinicius			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26013 Edmar Tiago			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26009 Kezia Patricia			332,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25757 Pericles dos Santos			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25756 Auziliadora Zeferinc			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25742 Jeronimo Alencar			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25738 Aline Rodrigues			114,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 257360 Anderson Luiz			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25726 R M Ribeiro			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25725 Anderson Ricardo			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 36598 Caio G Tridentes			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25461 Cond. Ed.			1.176,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7401 Kezia Patricia			492,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7400 Planeta Livros			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7114 R DA P VIEIRA			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25425 C MODAS			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7012 Bellas Modas			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25488 Cond. Ed. Parque			536,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6767 Amazon Clipper			454,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25460 Mar Rio			612,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25459 Vitello Comercio			616,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6688 S V Instalações			298,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7117 Gisele Braga			430,00
		*** A Transportar:	16.318.445,34	16.318.429,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.318.445,34	16.318.429,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25737 Ocrim SA			575,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25736 Cond. Weekend			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25728 R DA P Vieira			119,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7048 Jorge Fonseca			727,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7029 Cond. Resid Vertente:			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26019 Antonio Luiz			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26020 Marcos Dutra			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26021 Valdery Moraes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26025 Igreja do Evangelho			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26029 Mercers Industria			400,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
(-) Devolução de Compras (938)	Devolução de Compras Conf. 24873-PEMAZA AMAZONIA S/A	24873		39,33
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7407/7407 -AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LT DA	7407	4,75	
Fornecedores (775)	Devolução de Compras Conf. 24873-PEMAZA AMAZONIA S/A	24873	39,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61531 Cargo Master		279,39	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 727 PNEU FORTE		361,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 KIDDE BRASIL		566,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27850 Carboxi-Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27729 Carboxi-Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1572 Luxnorte Industria		1.125,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347258 Resil Com		1.133,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR		1.952,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 Kidde Brasil		4.878,16	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7407/7407 -AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	7407		4,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26025-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	26025		55,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26026-GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	26026		2,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26028-M2X PARTICIPACOES LTDA	26028		142,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26029-MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	26029		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030		212,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030		35,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26020-MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA	26020		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022		3,60
Empréstimo entre Unidades - Esan (2129)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ESAN			8.700,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7407/7407 - AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	7407		95,00
	*** A Transportar:		16.332.744,12	16.330.701,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.332.744,12	16.330.701,23
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7408/7408 -GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	7408		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26026-GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	26026		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26027-FABIAN DE OLIVEIRA PRADO	26027		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26028-M2X PARTICIPACOES LTDA	26028		790,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26029-MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	26029		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030		1.182,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030		402,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26019-ANTONIO LUIZ FARIAS DE SOUZA	26019		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26020-MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA	26020		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26021-VALDERY MORAES DE SOUZA	26021		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26023-GIOVANNI DE OLIVEIRA FERREIRA	26023		99,99
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26024-GIOVANNI DE OLIVEIRA FERREIRA	26024		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26025-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	26025		310,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7407/7407 -AMAZONIA REFEICOES E SERVICOS LTDA	7407	4,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26025-IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	26025	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26026-GILSON RODRIGUES DOS SANTOS	26026	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26028-M2X PARTICIPACOES LTDA	26028	142,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26029-MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	26029	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030	212,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26030-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26030	35,38	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26020-MARCOS DUTRA DE OLIVEIRA	26020	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26022-MARCUS RICARDO HORVATH	26022	3,60	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200908009		0,06
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		347,65	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 08/2020 NET Serviços		135,00	
Assistencia Contábil (227)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Preciso Serv. Contábeis		1.200,00	
		*** A Transportar:	16.334.988,36	16.335.150,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.334.988,36	16.335.150,28
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		69,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		92,92	
09 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19921 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20007 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 52225 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120420 J de Souza			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120440 J de Souza			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Navegação Mirim			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26031 Sublitransfer		489,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26033 Fundação Hospital		224,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		401,94	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente - Stone Ativos		11.839,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão			4.311,94
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27534 Carboxi Industria			738,69
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1525 Luxnorte Industria			1.713,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 348660 Resil Coml			2.465,04
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 792 Katia Regina			2.640,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório			4.897,12
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		22.982,15	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		692,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			18.748,09
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 09205437925-5 - Ref. 09/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7435/7432/7434 Nossa Otica Com.		405,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Rbto de Financiamento - PRONAMPE		87.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			22.982,15
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		22.982,15	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		18.748,09	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429	841,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429		42,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7430/7430 -HR RESTAURANTE LTDA EPP	7430	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466	1.024,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466		51,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7419/7419 - TECPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	7419	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7420/7420 -AREA MISSIONARIA SANTA MONICA	7420	750,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7421/7421 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7421	60,00	
		*** A Transportar:	16.503.809,34	16.394.239,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.503.809,34	16.394.239,56
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7422/7422 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7422	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7423/7423 -AG - PROMOCOESE EVENTOS LTDA	7423	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7424/7424 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	7424	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7425/7425 -MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA	7425	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427	334,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427		16,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7428/7428 - IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	7428	724,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7413/7413 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7413	892,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7413/7413 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7413		44,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414	1.268,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414		63,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7415/7415 -O M FRIGORIFICO LTDA - ME	7415	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7416/7416 - ATACADÃO S.A	7416	465,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7416/7416 -ATACADÃO S.A	7416		23,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7417/7417 - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARIN	7417	530,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7418/7418 -CENTRO OFT ALMOLOGICO SAO DOMINGOS LTDA-I	7418	490,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7412/7412 -SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412		24,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7410/7410 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	7410	365,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7411/7411 -A3 COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA - ME	7411	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7412/7412 - SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26036-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26036	752,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26037-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26037	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26038-UNIMED DA AMAZ OCID.FED.SOC.COOP.MED.AM/	26038	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26039-MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA	26039	119,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26040-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	26040	980,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26031-SUBLITRANSFER BRASIL COMERCIO DE MATERIA	26031	489,00	
		*** A Transportar:	16.514.276,34	16.394.411,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.514.276,34	16.394.411,51
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26034-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26034	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26035-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	26035	197,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26032- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUSM&S	26032		390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 6170 R F de Mendonça			559,71
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 244451 Projefire Projetos			324,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5274 R. E. J. Comercio			354,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 24445 Projefire Projetos			324,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 185553 AA DA C Moreira			286,22
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 148831 AA DA C Moreira			181,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 22383 Confraria do Petisco			514,27
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 4887 R DA SILVA FERNANDES			636,36
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5215 Rondonia Transportes			1.564,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 22683 Lino Eugenio			128,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 244453 Projefire Projetos			324,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 22683 Lino Eugenio			128,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 6041 Claudiana Brandão			230,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 24378 D7 Instalações			414,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 6020 Douglas Santana			285,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5983 C DA S Brandac			169,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5947 Priscila Braga			311,69
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 248181 RD Engenharia			1.308,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5301 Monteiro Restaurante			130,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 5415 Cond. Res. Visconde de Laguna			295,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 4962 Rondoniua Trnsportes			2.071,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 6041 Claudiana Brandão			230,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 59833 C da S Brandac			167,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 185552 AA DA C Moreira			286,19

*** A Transportar:	16.514.997,34	16.406.032,11
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.514.997,34	16.406.032,11
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 45073 Mazon Rest.			304,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Rbto de Cliente NF - 145071 Mazon Restaurante			304,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7435/7432/7434 Nossa Otica Com.			405,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26024 Giovanni de Oliveira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26023 Giovanni de Oliveira			99,99
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26022 Marcus Ricardo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7407 Amazonia Refeições			90,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6474 Staefa Control			233,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6477 Staefa Control			458,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7351 Yan Imbiriba			177,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25909 IMAM			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7163 Clinica Veterinaria			284,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7132 Tapajos Com			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7136 Drogarias Farmabem			186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7135 Drogarias Farmabem			316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7134 Drogarias Farmabem			342,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7133 Tapajos Comercio			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7130 Tapajos Comercio			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25764 Gisele Braga			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25762 Bridge Ind.			2.338,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25761 SM Com			117,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25760 Casa Castro			256,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25753 Fitas Flax			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25752 Fitas Flax			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25750 24B4 Lanchonetes			202,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25749 Papel Decor			765,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25733 A P R da Silva			259,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7091 Cupido Boutique			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7084 AM Card			247,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7077 Cartorio do Reg.			945,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7073 Solalux Com.			323,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7068 Cond. do Ed. Casablanca			745,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7064 Solimoes Ind.			522,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25695 Cond. Res Piazza			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7054 Dinaldo Lopes			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25693 Solimoes Ind.			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7032 Cond. do Ed. Solar			809,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7023 Manaus Come			178,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6884 Odete de Souza			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6839 Ghisa Benchimol			148,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6785 Cond. do Ed. Michelangelo			1.103,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6784 V.L. Ventura			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6775 Flex Exp.			652,01
		*** A Transportar:	16.514.997,34	16.421.887,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.514.997,34	16.421.887,37
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6774 Amazon Milk]			376,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25492 Manauara IX			1.967,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25481 Pollitrans Transp.			709,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6686 Capri Bijuterias			195,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25385 cOND. sAINT rEMY			2.597,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6632 MG Comerc			274,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6549 Trevo da Amazonia			435,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25283 CFMoto da Amazonia			688,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25280 Avanco Construções:			651,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6467 Cond. Parque Residencial			1.328,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26031 Sublitransfer			489,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26033 Fundação Hospital			224,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		70,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1595-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1595	8.630,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429	42,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466	51,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427	16,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7413/7413 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7413	44,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414	63,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7416/7416 -ATACADÃO S.A	7416	23,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7412/7412 -SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412	24,00	
Pronampe (2325)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP - Pronampe			22.261,75
(-) Juros s/ Pronampe (2332)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP - Pronampe		511,75	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1595-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1595		8.630,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27534 Carboxi Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1525 Luxnorte Industria		1.713,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 348660 Resil Coml		2.465,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 792 Katia Regina		2.640,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429		42,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466		51,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427		16,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7413/7413 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7413		44,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414		63,40
		*** A Transportar:	16.532.012,33	16.462.934,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.532.012,33	16.462.934,34
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7416/7416 -ATACADÃO S.A	7416		23,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7412/7412 -SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412		24,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26036-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26036		135,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26037-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26037		42,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26038-UNIMED DA AMAZ OCID.FED.SOC.COOP.MED.AM/	26038		45,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26039-MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA	26039		21,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26040-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	26040		176,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26031-SUBLITRANSFER BRASIL COMERCIO DE MATERIA	26031		88,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033		17,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033		4,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26034-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26034		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26035-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	26035		35,46
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Anderson Leonardo M		1.844,11	
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Jeferson Gomes		2.467,83	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Anderson Leonardo		1.821,17	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Jeferson Gomes		3.075,95	
Pronampe (2339)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP - Pronampe		22.261,75	
Pronampe (2339)	Valor Ref. Rbto de Financiamento - PRONAMPE			89.047,00
(-) Juros s/ Pronampe (2346)	Valor Ref. a Transferencia de LP x CP - Pronampe			511,75
(-) Juros s/ Pronampe (2346)	Valor Ref. Aprop. de Juros s/ Financiamento - PRONAMPE		2.047,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429		841,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7430/7430 -HR RESTAURANTE LTDA EPP	7430		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466		1.024,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7419/7419 - TECPRINT COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAME	7419		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7420/7420 -AREA MISSIONARIA SANTA MONICA	7420		750,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7421/7421 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7421		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7422/7422 -IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	7422		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7423/7423 -AG - PROMOCOESE EVENTOS LTDA	7423		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7424/7424 -ELFE OPERACAO E MANUTENCAO S.A.	7424		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7425/7425 -MARIA	7425		700,00
		*** A Transportar:	16.565.530,14	16.557.655,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.565.530,14	16.557.655,94
	ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427		334,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7428/7428 - IMOBILIARIA TERRAMAZONIA LTDA	7428		724,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7413/7413 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7413		892,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414		1.268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7415/7415 -O M FRIGORIFICO LTDA - ME	7415		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7416/7416 - ATACADÃO S.A	7416		465,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7417/7417 - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ABRIGO DO MARIN	7417		530,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7418/7418 -CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS LTDA-I	7418		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7410/7410 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	7410		365,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7411/7411 -A3 COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	7411		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7412/7412 - SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26036-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26036		752,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26037-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26037		234,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26038-UNIMED DA AMAZ OCID.FED.SOC.COOP.MED.AM/	26038		255,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26039-MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA	26039		119,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26040-OCRIM S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	26040		980,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26031-SUBLITRANSFER BRASIL COMERCIO DE MATERIA	26031		489,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033		24,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26034-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26034		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26035-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	26035		197,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26032- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26032	390,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7429/7429 -COSTA E BIGNAMI LTDA(LINDOPAN PANIFICADO	7429	42,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7466/7466 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7466	51,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7427/7427 -FRIGELO FRIO E GELO LTDA	7427	16,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7413/7413 -SENDAS	7413	44,60	
		*** A Transportar:	16.566.074,69	16.567.243,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.566.074,69	16.567.243,94
	DISTRIBUIDORA S/A			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7414/7414 -COBRA'S MOTEL LTDA - EPP	7414	63,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7416/7416 -ATACADÃO S.A	7416	23,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7412/7412 -SOCIEDADE EDUCACIONAL IDAAM LTDA	7412	24,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26036-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26036	135,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26037-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26037	42,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26038-UNIMED DA AMAZ OCID.FED.SOC.COOP.MED.AM/	26038	45,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26039-MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA MIRANDA	26039	21,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26040-OCRIM S.A. PRODUT OS ALIMENTICIOS(TRIGOLA	26040	176,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26031-SUBLIT RANSFER BRASIL COMERCIO DE MATERIA	26031	88,02	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033	17,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26033-FUNDACAO HOSPITAL ADRIANO JORGE	26033	4,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26034-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26034	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26035-IPF COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA EIRELI	26035	35,46	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25733 A P R da Silva			7,27
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6884 Odete de Souza			11,72
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120420 J de Souza		10,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Navegação Mirim		50,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 120440 J de Souza		20,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 19921 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20007 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 52225 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		150,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 09205437925-5 - Ref. 09/2020 - Trib. 3587		50,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 27534 Carboxi Indústria		18,69	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		8,30	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26041- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26041	27.736,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26041- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26041		27.736,00
10 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			600,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		204,50	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.503,37
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26087 PJBANK			276,00
		*** A Transportar:	16.595.203,43	16.599.378,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.595.203,43	16.599.378,30
PAGAMENTOS				
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			9.604,92
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200910005	0,25	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		12.246,48	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado			3.767,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		1.401,95	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 422 CASA BLANCA			209,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			12.246,48
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		12.246,48	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			1.401,95
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7449/7449 -ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449		24,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7450/7450 -VM LOBO MATERIAIS ESPORTIVOS - ME	7450	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7451/7451 - DANIELE BRAS CHAGAS FIGUEIREDO - ME	7451	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7452/7452 - BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452	1.695,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7452/7452 -BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452		84,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7453/7453 -PAULO F DA SALENCAR	7453	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7449/7449 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449	489,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7444/7444 -MISSAO PAIXAO E COMPAIXAO	7444	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7445/7445 - ATACADAO S.A	7445	640,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7445/7445 -ATACADAO S.A	7445		32,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7446/7446 -C.R. ALVES	7446	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447	5.770,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447		288,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448	410,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448		20,50
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7436/7436 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436		7,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7437/7437 - ALBERTO ROCHA DOS SANTOS-ME	7437	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7438/7438 - DUMANAUARA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓ	7438	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7439/7439 -CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	7439	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7440/7440 -ADIMAN COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	7440	275,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7441/7441 -	7441	150,00	
		*** A Transportar:	16.632.942,59	16.627.065,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.632.942,59	16.627.065,61
	ABRAHIN JEZINI			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7442/7442 -MANAUAS SHOES COMERCIO DE CALCADOS E ACES	7442	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7443/7443 - ROSINALDO DA SILVA PIRES	7443	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7432/7432 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	7432	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7433/7433 -JOSE ANTONIO GOMES FIRMINO	7433	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7434/7434 -NOSSA OTICA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTIC	7434	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7435/7435 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	7435	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7436/7436 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26054-MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	26054	985,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26055-YURI A. CAMPELO	26055	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045	1.380,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046	339,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046	3.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26048-CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	26048	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26049-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26049	12.432,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26050-CONDOMINIO DC EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	26050	3.007,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26051-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26051	58,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26052-PEDRO ESTEFANO DA SILVA QUEIROZ	26052	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26053-BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	26053	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26042-ALINE AMAZONAS	26042	2.950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26043-BRUNO MACHADO DE LIMA	26043	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25770 Adiel Braga			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25548 Sagas Distribuidora			207,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6809 J. C. S. de Almeida			283,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7069 J. Villacorta			463,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7066 Forte Comercio			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7096 Marcio Mota			143,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25769 M J do N R Ferreira			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25773 M K Aureliano			410,00
		*** A Transportar:	16.659.305,59	16.629.636,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.659.305,59	16.629.636,27
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25780 Soares e Soares			960,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6915 G A de Lima			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25781 Pneu Forte			1.140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7159 Cristiano Caetano			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7161 Flex Ind;			451,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25580 Orbital Serv.			2.930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25790 Cristiano Caetano			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7185 Cond. cONCEPT			99,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6879 C A Maquine			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7047 Tania Maria			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 25950 Espaço do Bebe			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 25950 Espaço do Bebe			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 26004 Espaço do Bebe			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 7406 IPF Com;			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 6508 Cond. Jardim			821,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 6509 S. Fujii			751,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 6720 Cond. Resid			686,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 25507 Associação Educativa			143,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25511 HR Restaurantes			181,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.503,37	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		600,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4428-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4428	360,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7449/7449 -ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449	24,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7452/7452 -BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452	84,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7445/7445 -ATACADAO S.A	7445	32,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447	288,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448	20,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7436/7436 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436	7,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28095-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28095		720,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3689-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3689		139,53
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4428-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4428		2.430,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4428-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4428		360,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 26087 PJBANK PAGAMENTOS		276,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 76862 Uniodonto Man Coop		567,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61712 Cargo Master		150,51	
	*** A Transportar:		16.668.988,00	16.643.009,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.668.988,00	16.643.009,95
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138083 Kidde Brasil		8.682,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1017 GR GEST		204,14	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 422 CASA BLANCA		209,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7449/7449 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449		24,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7452/7452 -BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452		84,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7445/7445 -ATACADAO S.A	7445		32,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447		288,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448		20,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7436/7436 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436		7,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26053-BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	26053		61,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26054-MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	26054		177,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26055-YURI A. CAMPELO	26055		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045		121,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046		29,83
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046		540,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26048-CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	26048		18,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26049-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26049		2.237,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26050-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	26050		541,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26051-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26051		10,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26052-PEDRO ESTEFANO DA SILVA QUEIROZ	26052		52,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26042-ALINE AMAZONAS	26042		531,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26043-BRUNO MACHADO DE LIMA	26043		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045		25,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7450/7450 -VM LOBO MATERIAIS ESPORTIVOS - ME	7450		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7451/7451 - DANIELE BRAS CHAGAS FIGUEIREDO - ME	7451		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7452/7452 - BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452		1.695,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7453/7453 -PAULO F DA S ALENCAR	7453		660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7449/7449 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449		489,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7444/7444 -MISSAO	7444		370,00
	*** A Transportar:		16.678.083,84	16.651.604,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.678.083,84	16.651.604,84
	PAIXAO E COMPAIXAO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7445/7445 - ATACADAO S.A	7445		640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7446/7446 -C.R. ALVES	7446		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447		5.770,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448		410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7437/7437 - ALBERTO ROCHA DOS SANTOS-ME	7437		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7438/7438 - DUMANAUARA COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓ	7438		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7439/7439 -CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	7439		125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7440/7440 -ADIMAN COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT	7440		275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7441/7441 - ABRAHIN JEZINI	7441		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7442/7442 -MANAUAS SHOES COMERCIO DE CALCADOS E ACES	7442		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7443/7443 - ROSINALDO DA SILVA PIRES	7443		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7432/7432 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	7432		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7433/7433 -JOSE ANTONIO GOMES FIRMINO	7433		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7434/7434 -NOSSA OTICA COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTIC	7434		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7435/7435 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	7435		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7436/7436 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26054-MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	26054		985,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26055-YURI A. CAMPELO	26055		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045		1.380,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046		339,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046		3.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26048-CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LTDA	26048		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26049-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26049		12.432,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26050-CONDOMINIO DC EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	26050		3.007,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26051-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26051		58,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26052-PEDRO	26052		290,00
		*** A Transportar:	16.678.083,84	16.682.527,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.678.083,84	16.682.527,84
	ESTEFANO DA SILVA QUEIROZ			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26053-BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	26053		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26042-ALINE AMAZONAS	26042		2.950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26043-BRUNO MACHADO DE LIMA	26043		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045		140,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7449/7449 - ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	7449	24,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7452/7452 -BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	7452	84,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7445/7445 -ATACADAO S.A	7445	32,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7447/7447 -I-SHENG BRASIL IND. COM.DE COMP ELETRONI	7447	288,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7448/7448 -BANCO BRADESCO S.A	7448	20,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7436/7436 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	7436	7,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26053-BENDSTEEL DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERC	26053	61,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26054-MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	26054	177,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26055-YURI A. CAMPELO	26055	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045	121,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046	29,83	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26046-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26046	540,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26048-CAPO MANAUARA COMERCIO DE CALCADOS LT DA	26048	18,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26049-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26049	2.237,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26050-CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SOLAR	26050	541,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26051-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT DA.	26051	10,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26052-PEDRO ESTEFANO DA SILVA QUEIROZ	26052	52,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26042-ALINE AMAZONAS	26042	531,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26043-BRUNO MACHADO DE LIMA	26043	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26045-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26045	25,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7047 Tania Maria			3,15
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7069 J. Villacorta			13,86
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25580 Orbital Serv.			181,66
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ - 25507 Associação Educativa			3,00
		*** A Transportar:	16.682.934,73	16.686.269,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.682.934,73	16.686.269,51
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200910005		0,25
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3689-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3689	139,53	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28095-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28095	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4428-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4428	2.430,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		40,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		5,50	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26047-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26047	10.520,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26047-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26047		10.520,00
11 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades NF 8755 - EMOPS			194,86
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - NF - 9971 Rubens Antonio			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Emp. entre Unidades NF 9971 Rubens Antonio EMOPS			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7433 Jose Antonio		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7451 Daniele Bras		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7464 Chu AI		146,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26051 Tecon Tecnologia		58,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26052 Pedro Estefano		290,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26059 T B Magazines		220,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26060 Raimundo Nonato		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26063 Solange Marreiro		140,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		730,66	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		200,49	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL		290,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgtode Fornecedor			12.705,52
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgt de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 08/2020			3.803,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgt Conf. NF - 4693 S A Innocencio			610,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200911008	0,58	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		11.487,57	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7280 Metodo Potencial		1.417,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25793 Banco Santander		900,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		3.023,80	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			11.487,57
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		11.487,57	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			3.023,80
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463		222,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7464/7464 -CHU AI MEI - ME	7464	146,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7458/7458 - DOMINGOS DE ALCANTARA BARBUGIAN	7458	310,00	
		*** A Transportar:	16.728.007,83	16.729.137,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.728.007,83	16.729.137,34
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7459/7459 -BANCO BRADESCO S/A	7459	1.312,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7459/7459 -BANCO BRADESCO S/A	7459		65,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7460/7460 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	7460	202,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461	1.435,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461		71,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463	4.440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454	951,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454		47,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7455/7455 - COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455	288,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7455/7455 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455		14,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7456/7456 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7456	1.152,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7456/7456 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7456		57,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7457/7457 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457	1.195,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7457/7457 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457		59,75
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26066-FREDERICO MATHEUS BARBOSA	26066	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26056-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26056	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26057-ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	26057	4.510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26058-CONDOMINIO DC TVLANDIA MALL	26058	13.550,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26059-T B MAGAZINES LTDA	26059	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26060-RAIMUNDO NONATO FERREIRA PAZ	26060	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26061-ALCIRENE COELHO MACIEL	26061	595,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26062-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26062	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26063-SOLANGE MARREIRO SALVATIERRA 23048182268	26063	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26065-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	26065	856,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26061 Alcirene Coelho			595,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25782 Amazon Explores			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7441 Abrahin Jezini			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7280 Metodo Potencial			1.417,40
		*** A Transportar:	16.760.723,83	16.731.821,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.760.723,83	16.731.821,39
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25793 Banco Santander			900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7090 Cilene Santos			248,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7173 JLX Serv.			340,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25783 Coplast Industria			445,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7203 Forte Comercio			757,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25779 R R Com			1.180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25774 JM Obras			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7151 A M Medical			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7092 M M Restaurantes			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25951 Farmayer			12,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6558 Ind. e Com.			228,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6559 IMAM			464,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6732 Toguchi			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25535 Toguchi			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6884 Odete de Souza			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6958 Reviver ADM			705,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6968 Cond. Ed. Parque Imperial			756,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25668 Focus Empreendimentos			704,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7063 Assoc dos Adquirentes			628,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7067 J R A Carneiro			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7071 Orbital Serv.			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7074 Esp Inst.			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7283 Cond. Smart Residence			1.218,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7193 Companhia de Gas			1.325,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7433 Jose Antonio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7451 Daniele Bras			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7464 Chu AI			146,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26051 Tecon Tecnologia			58,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26052 Pedro Estefano			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26059 T B Magazines			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26060 Raimundo Nonato			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26063 Solange Marreiro			140,00
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Emp. entre UInidades NF 8755 - EMOPS		194,86	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Emp. entre UInidades - NF - 9971 Rubens Antonio		150,00	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. Emp. entre UInidades NF 9971 Rubens Antonio EMOPS		150,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463	222,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7459/7459 -BANCO BRADESCO S/A	7459	65,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461	71,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454	47,55	
		*** A Transportar:	16.761.625,59	16.745.374,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.761.625,59	16.745.374,42
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7455/7455 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455	14,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7456/7456 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7456	57,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7457/7457 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457	59,75	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53364-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53364		8.860,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 597765-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	597765		23,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 91995-L J GUERRA E CIA LTDA	91995		53,10
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 91995-L J GUERRA E CIA LTDA	91995		320,77
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 R3F Usinagem		3.780,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137203 KIDDE BRASIL		8.925,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4693 SA Innocencio		610,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7459/7459 -BANCO BRADESCO SA	7459		65,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461		71,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463		222,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454		47,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7455/7455 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455		14,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7456/7456 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7456		57,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7457/7457 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457		59,75
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Mat. 12303101 - Ref. 08/2020		3.620,35	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26065-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	26065		154,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26066-FREDERICO MATHEUS BARBOSA	26066		41,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26056-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26056		252,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26057-ADUKARGO TRANSPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	26057		811,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26058-CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	26058		2.439,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26059-T B MAGAZINES LTDA	26059		39,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26061-ALCIRENE COELHO MACIEL	26061		107,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26062-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26062		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26063-SOLANGE MARREIRO SALVATIERRA 23048182268	26063		25,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 08/2020		98,19	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL			290,00
		*** A Transportar:	16.778.791,40	16.759.357,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.778.791,40	16.759.357,52
(211)				
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7464/7464 -CHU AI MEI - ME	7464		146,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7458/7458 - DOMINGOS DE ALCANTARA BARBUGIAN	7458		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7459/7459 -BANCO BRADESCO S/A	7459		1.312,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7460/7460 - CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	7460		202,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461		1.435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463		4.440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454		951,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7455/7455 - COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7456/7456 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7456		1.152,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7457/7457 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457		1.195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26066-FREDERICO MATHEUS BARBOSA	26066		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26056-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26056		1.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26057-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	26057		4.510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26058-CONDOMINIO DC TVLANDIA MALL	26058		13.550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26059-T B MAGAZINES LTDA	26059		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26060-RAIMUNDO NONATO FERREIRA PAZ	26060		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26061-ALCIRENE COELHO MACIEL	26061		595,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26062-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26062		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26063-SOLANGE MARREIRO SALVATIERRA 23048182268	26063		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26065-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	26065		856,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7459/7459 -BANCO BRADESCO S/A	7459	65,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7461/7461 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7461	71,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7463/7463 -BIC AMAZÔNIA S/A	7463	222,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7454/7454 -BANCO DO BRASIL S/A	7454	47,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7455/7455 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7455	14,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7456/7456 -RAVIBRAS	7456	57,60	
	*** A Transportar:		16.779.270,30	16.792.529,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.779.270,30	16.792.529,52
	EMBALAGENS LTDA			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7457/7457 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7457	59,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26065-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	26065	154,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26066-FREDERICO MATHEUS BARBOSA	26066	41,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26056-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26056	252,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26057-ADUKARGO TRANPORTE, LOGISTICA E SERV. DE	26057	811,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26058-CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	26058	2.439,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26059-T B MAGAZINES LTDA	26059	39,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26061-ALCIRENE COELHO MACIEL	26061	107,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26062-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26062	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26063-SOLANGE MARREIRO SALVATIERRA 23048182268	26063	25,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7074 Esp Inst.			15,40
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25951 Farmayer			0,32
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25668 Focus Empreendimentos			32,41
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7067 J R A Carneiro			3,59
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7071 Orbital Serv.			6,82
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200911008		0,58
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53364-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53364	8.860,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 597765-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	597765	23,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 91995-L J GUERRA E CIA LTDA	91995	53,10	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 91995-L J GUERRA E CIA LTDA	91995	320,77	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ ISS - Mat. 12303101 - Ref. 08/2020		85,29	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		18,85	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 34352-WEG Amazonia S/A	34352	4.285,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26064-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26064	1.100,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 34352-WEG Amazonia S/A	34352		4.285,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26064-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26064		1.100,00

12 de setembro de 2020

*** A Transportar:	16.797.973,64	16.797.973,64
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.797.973,64	16.797.973,64
Caixa (25)	Valor Ref. Rbtio de Cliente NF - 26072 Sena e Farias		185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7465/7465 - MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	7465	262,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26067-JAMILSON NUNES PACHECO FILHO	26067	153,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26068-SAMUEL MARTINS FREITAS	26068	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26069-H J M DE OLIVEIRA -ME	26069	456,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26071-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	26071	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26072-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	26072	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26073-MISAE L DOS SANTOS FERREIRA	26073	153,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbtio de Cliente NF - 26072 Sena e Farias			185,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26067-JAMILSON NUNES PACHECO FILHO	26067		27,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26069-H J M DE OLIVEIRA - ME	26069		82,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26072-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	26072		33,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26073-MISAE L DOS SANTOS FERREIRA	26073		27,54
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7465/7465 - MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	7465	262,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26067-JAMILSON NUNES PACHECO FILHO	26067	153,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26068-SAMUEL MARTINS FREITAS	26068	100,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26069-H J M DE OLIVEIRA -ME	26069	456,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070	100,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070	20,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26071-OLIVA PINTO LOGISTICA LTDA.	26071	250,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26072-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	26072	185,00	
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26073-MISAE L DOS SANTOS FERREIRA	26073	153,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26067-JAMILSON NUNES PACHECO FILHO	26067	27,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26069-H J M DE OLIVEIRA - ME	26069	82,08	
		*** A Transportar:	16.799.947,26	16.800.011,70



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.799.947,26	16.800.011,70
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26070-ERICA FERREIRA DE BRITO	26070	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26072-HERICK DE LIMA TEIXEIRA	26072	33,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26073-MISAEEL DOS SANTOS FERREIRA	26073	27,54	
14 de setembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		608,30	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.299,90	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS Doc. 09202437997-0 - Ref. 09/2020 - Trib. 1316			520,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.931,36
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.086,79
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.696,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7187 Banco Santander		2.886,10	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			4.044,37
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			6.696,72
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.696,72	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		4.044,37	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26076-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	26076	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080	5.840,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080	1.869,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26081-M G DE AGUIAR	26081	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26083-PEDRO TAVARFES DE AZEVEDO FILHO	26083	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26084-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	26084	1.080,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26085-REGIANE KATIA CURAN - DROGARIA	26085	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26074-AGRIPINO ELIAS DANTAS	26074	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26075-PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	26075	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25799 Maria da Conceição			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25802 Onerom Manaus			675,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25803 Bionorte Produtos			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26071 Oliva Pinto			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25824 Melissa Lins			217,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25827 Ivanete			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26067 Jamilson			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26068 Samuel Martins			100,00
		*** A Transportar:	16.832.777,81	16.818.436,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		16.832.777,81	16.818.436,74
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25805 Prefeitura Municipa			186,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26070 Erica Ferreira			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7187 Banco Santander			1.936,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7187 Banco Santander			950,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6603 Adukargo Transp.			306,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6800 Cond. do Ed. Saint Pierre			537,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25525 Agropam			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6814 Versality			212,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6850 B S Distribuição			164,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25653 Protesystem			650,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7024 Via da Paz			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7156 Trevo da Amazonia			319,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7157 Trevo da Amazonia			313,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7158 Trevo da Amazonia			250,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25789 Componel Ind			103,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7160 Oliveira e Ferreira			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7164 Mike Soraya			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7165 Triumph-Fab			2.015,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7166 Malaria Guerra			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25791 Dani Com.			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7206 Industria Reunidas			449,66
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14112-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14112		435,84
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1534 Luxnorte Industria		712,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 73235 L J Guerra		1.088,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6408 CAD SISTEMAS		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3517 I D Saraiva		2.474,39	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27995 Strutural Com.		612,40	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26075-PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	26075		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26076-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	26076		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080		1.051,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080		164,47
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082		24,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26084-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	26084		95,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26085-REGIANE KATIA CURAN - DROGARIA	26085		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26074-AGRIPINO ELIAS DANTAS	26074		54,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26076-FABIANE	26076		450,00
	*** A Transportar:		16.838.295,96	16.830.764,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.838.295,96	16.830.764,91
	OLIVEIRA DA COSTA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080		5.840,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080		1.869,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26081-M G DE AGUIAR	26081		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26083-PEDRO TAVARFES DE AZEVEDO FILHO	26083		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26084-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	26084		1.080,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26085-REGIANE KATIA CURAN - DROGARIA	26085		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26074-AGRIPINO ELIAS DANTAS	26074		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26075-PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	26075		250,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26075-PAULO DE MELO CAVALCANTI - EPP	26075	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26076-FABIANE OLIVEIRA DA COSTA	26076	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080	1.051,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26080-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26080	164,47	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082	24,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26082-MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26082	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26084-REFREX AMAZONIA IND.E COM.DE REFRIG.LTDA	26084	95,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26085-REGIANE KATIA CURAN - DROGARIA	26085	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26074-AGRIPINO ELIAS DANTAS	26074	54,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7024 Via da Paz			6,62
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14112-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14112	435,84	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS Doc. 09202437997 0 - Ref. 09/2020 - Trib. 1316		2,50	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS Doc. 09202437997-0 - Ref. 09/2020 - Trib. 1316		517,80	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar Adm		43,98	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 20805-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA.	20805	1.795,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26077-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26077	1.050,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf.	26078	1.025,00	
		*** A Transportar:	16.844.725,53	16.840.855,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.844.725,53	16.840.855,53
ou Reparo (1314)	NF. 26078-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG			
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26079-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26079	640,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 20805-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA.	20805		1.795,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26077-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26077		1.050,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26078-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26078		1.025,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26079-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26079		640,00
15 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26086 Aldenor Gomes		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26087 Omega Comercio		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26090 Francisco Ideal		280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		454,95	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		360,93	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			88,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			977,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			1.433,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			8.650,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 08/2020 Amazonas Energi;			11.964,50
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200915007	1,51	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		20.789,91	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Parcela de Financiamento BNDES			5.133,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		7.368,16	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			363,89
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			20.789,91
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		20.789,91	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			7.368,16
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7478/7478 - TRINDADE E TRINDADE LTDA EPP	7478	3.608,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7479/7479 - A.B.I.J.C.S.U.D	7479	56,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7480/7480 - A.B.I.J.C.S.U.D	7480	1.185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7481/7481 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JES	7481	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7482/7482 - MARIA SOCORRO GOMES EVANGELISTA - ME	7482	296,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483	3.200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483		160,00
		*** A Transportar:	16.904.455,90	16.902.364,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.904.455,90	16.902.364,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7473/7473 -EV PIZZARIA LTDA	7473	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7474/7474 -VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES & FROTA ADVOG	7474	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7475/7475 -CLASP EMERGÊNCIAS MEDICAS DA AMAZÔNIA LT	7475	748,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7476/7476 - EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476	2.006,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7476/7476 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476		100,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477	1.553,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477		77,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7467/7467 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7467	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7468/7468 - CONDOMINIO EDIF.MANSAO ADRIANOPOLIS	7468	545,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7469/7469 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469	565,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7469/7469 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469		28,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470	1.187,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470		59,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7471/7471 -R G FEIJO COMERCIAL - ME	7471	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7472/7472 -MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7472	427,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26087-OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	26087	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26088-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	26088	990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26089-JDS SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTD	26089	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26090-FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	26090	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26091-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26091	2.444,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26092-AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	26092	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26093-GIANCARLOS DA COSTA CALDAS	26093	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26094-ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	26094	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26095-LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	26095	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26096-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26096	3.360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26097-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26097	706,00	
		*** A Transportar:	16.922.387,90	16.902.629,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.922.387,90	16.902.629,90
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26098-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26098	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26086-ALDENOR GOMEZ DE SOUZA	26086	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26081 M G de Aguiar			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6831 Osvaldo Biase			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7207 Elves Ferreira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25552 Joelson Franqlin			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26075 Paulo de Melo			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25807 Campos Comercio			395,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7172 Fitas Flax			917,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25414 Protesystem			2.449,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6818 Delta Maquinas			225,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25549 Marcio Mota			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6835 Centro Educ Santa Teresinha			598,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6847 Auto Posto Paraiso			335,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6848 G. de M. Lima			183,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25687 Protesystem Engenharia			1.447,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7244 Arquidiocese de Manaus			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7200 Omini Sistemas			370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7199 Ind. e Com.			387,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7198 Drogarias Farmabem			168,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7195 Omini Sistemas			564,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7192 Versality Com.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7190 RBX Rio Comercio			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7189 Esplanada Industria			963,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7186 Adukargo Transp.			718,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7183 Atems Dist.			1.018,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7182 Radiadores e Comeias			206,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7178 Fabricação de Cerveja			1.145,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25825 Suppllog Armazens			1.038,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25823 R. B. Coimbra			681,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25816 MSM Engenharia			479,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25810 HR Rest.			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7174 Rondobras do Amazonas			327,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7326 Cond. do Edif.			321,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7328 Farmayer Com.			88,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25961 Sociedade Fogas			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7417 Depart Regional			530,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6535 J. M. Alves			183,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6616 RWS Comercio			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6633 Crocodilo Calçados			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25411 Protesystem			3.189,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26086 Aldenor Gomes			100,00
		*** A Transportar:	16.922.602,90	16.924.344,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.922.602,90	16.924.344,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26087 Omega Comercio			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26090 Francisco Ideval			280,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		363,89	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		88,78	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483	160,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7476/7476 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476	100,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477	77,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7469/7469 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469	28,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470	59,35	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 7200434617-6 - Trib. 1328 - Ref. 07/2020		113,14	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 07200435096-9 - Trib. 1316 - Ref. 07/2020		6.363,63	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDES		4.444,44	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28761-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28761		170,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28761-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28761		259,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3717-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3717		3.477,99
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - MASTERMAQ SOFTWARES		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 61782 Cargo Master		239,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3637 I D SARAIVA		305,37	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5520 Griffio Comercio		1.400,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483		160,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7476/7476 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476		100,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477		77,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7469/7469 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469		28,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470		59,35
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26087-OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	26087		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26088-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	26088		178,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26089-JDS SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTD	26089		69,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26090-FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	26090		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26091-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26091		439,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26092-AGGREKO ENERGIA	26092		81,00
		*** A Transportar:	16.936.779,41	16.929.987,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.936.779,41	16.929.987,61
	LOCACAO DE GERADORES LTD			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26094-ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	26094		57,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26095-LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	26095		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26096-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26096		295,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26097-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26097		127,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26098-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26098		20,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26086-ALDENOR GOMES DE SOUZA	26086		18,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7478/7478 - TRINDADE E TRINDADE LTDA EPP	7478		3.608,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7479/7479 - A.B.I.J.C.S.U.D	7479		56,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7480/7480 - A.B.I.J.C.S.U.D	7480		1.185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7481/7481 - ASSOCIACAO BRASILEIRA D' A IGREJA DE JES	7481		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7482/7482 -MARIA SOCORRO GOMES EVANGELISTA - ME	7482		296,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483		3.200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7473/7473 -EV PIZZARIA LTDA	7473		525,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7474/7474 -VIEIRA DA ROCHA, BENEVIDES & FROTA ADVOG	7474		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7475/7475 -CLASP EMERGÊNCIAS MEDICAS DA AMAZÔNIA LT	7475		748,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7476/7476 - EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476		2.006,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477		1.553,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7467/7467 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7467		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7468/7468 - CONDOMINIO EDIF.MANSAO ADRIANOPOLIS	7468		545,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7469/7469 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469		565,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470		1.187,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7471/7471 -R G FEIJO COMERCIAL - ME	7471		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7472/7472 -MIZU COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7472		427,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26087-OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	26087		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26088-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	26088		990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26089-JDS SERVICOS DE	26089		384,00
		*** A Transportar:	16.936.779,41	16.949.461,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.936.779,41	16.949.461,67
	ESTRUTURAS METALICAS LTD			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26090-FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	26090		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26091-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26091		2.444,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26092-AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	26092		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26093-GIANCARLOS DA COSTA CALDAS	26093		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26094-ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	26094		320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26095-LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	26095		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26096-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26096		3.360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26097-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26097		706,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26098-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26098		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26086-ALDENOR GOMEZ DE SOUZA	26086		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7483/7483 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7483	160,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7476/7476 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7476	100,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7477/7477 -M DE FATIMA SANTIAGO - ME	7477	77,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7469/7469 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	7469	28,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7470/7470 -PAIVA & CIA LTDA	7470	59,35	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26087-OMEGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	26087	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26088-GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	26088	178,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26089-JDS SERVICOS DE ESTRUTURAS METALICAS LTD	26089	69,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26090-FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	26090	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26091-FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	26091	439,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26092-AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	26092	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26094-ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	26094	57,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26095-LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA EPP	26095	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26096-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26096	295,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26097-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26097	127,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26098-FUNDACAO DE	26098	20,70	
		*** A Transportar:	16.938.575,06	16.957.436,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.938.575,06	16.957.436,67
	MEDICINA TROPICAL AMAZONAS			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26086-ALDENOR GOMES DE SOUZA	26086	18,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7328 Farmayer Com.			2,30
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6535 J. M. Alves			8,48
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200915007		1,51
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3717-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3717	3.477,99	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28761-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28761	170,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 28761-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	28761	259,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. gto Conf. NF - 752448 SERASA SA		33,49	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 08/2020 Amazonas Energi		11.964,50	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 07200435096-9 - Trib. 1316 - Ref. 07/2020		2.168,96	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 7200434617-6 - Trib. 1328 - Ref. 07/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 07200435096-9 - Trib. 1316 - Ref. 07/2020		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDES		689,34	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		19,12	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 321085-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	321085	1.050,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 321085-INTERNATIONAL PAPER EMB DA AM LTDA	321085		1.050,00
16 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.258,50
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26107 Esquadrap de Heli		50,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26108 Esquadrap de Heli		600,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26119 J L da Silva		345,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.046,84	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		475,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.411,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.473,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36700 VEGA MOTOCENTER			11.953,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200916008	2,12	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.139,27	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Staefa Control		692,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes NF - 25841 Hermasa Navegação		2.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Estorno de Tarifa s/ Cobrança indevida		209,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		10.395,38	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26111 Francisca Lemos		888,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.139,27
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.139,27	
		*** A Transportar:	16.981.882,29	16.979.788,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.981.882,29	16.979.788,86
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			10.395,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501	735,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501		36,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497	690,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497		34,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7498/7498 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7498	254,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7499/7499 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT DENIS	7499	1.090,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491		53,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492	529,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492		26,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493	805,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493		40,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7494/7494 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7494	544,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495	2.545,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495		127,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7496/7496 - AMAZON HOPE	7496	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7487/7487 - ALCINDO MARCIO MOUZINHO FERREIRA 6366944	7487	196,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7488/7488 -H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A	7488	302,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489	206,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489		10,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490	158,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490		7,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491	1.073,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7484/7484 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484	108,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7484/7484 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484		5,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7485/7485 -ALIADOS ESTETICA DENTAL - EIRELI - ME	7485	492,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7486/7486 -EURO	7486	1.185,00	
		*** A Transportar:	16.993.304,29	16.990.526,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	16.993.304,29	16.990.526,69
	COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES L			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26119-J L DA SILVA DISTRIBUIDORA	26119	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26108-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26108	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26109-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	26109	1.850,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26110-CONDOMINIO DC EMPREEND. OPERA PRIMA.	26110	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26111-FRANCISCA LEMOS DA SILVA - ME	26111	888,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26112-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26112	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26113-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26113	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26114-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26114	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26115-BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	26115	3.970,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26116-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26116	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26117-L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	26117	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26118-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT DENIS	26118	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26099-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26099	247,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26100-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA-AUTO POSTO MAN	26100	273,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101	247,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26102-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26102	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26103-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26103	337,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26104-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26104	278,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26105-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26105	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26106-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26106	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26107-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26107	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26111 Francisca Lemos			888,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26089 JDS Serviços			384,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25840 Camelo e Silva			1.076,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26093 Giancarlos da Costa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6474 Staefa Control			233,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6477 Staefa Control			458,67
		*** A Transportar:	17.006.013,29	16.993.667,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.006.013,29	16.993.667,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 25841 Hermasa Navegaçã			2.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25558 tecon Tecn			442,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7331 Merivalter Vital			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6587 Beltram Mameriais			133,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6676 Catedral Invest			261,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6852 A A Uchoa			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7042 Mazon Rest.			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25834 Tropical Manaus			432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7229 Ponta Negra Adm			323,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7241 Jose Fadul			220,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7181 A Oliveira			350,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26107 Esquadrap de Heli			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26108 Esquadrap de Heli			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26119 J L da Silva			345,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.258,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501	36,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497	34,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491	53,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492	26,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493	40,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495	127,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489	10,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490	7,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7484/7484 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484	5,40	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28190-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28190		720,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 6825-POSTO 3001 LTDA	6825		1.433,69
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 797-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	797		2.400,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1399-POSTO 3000 LTDA	1399		85,78
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6757 Posto 3000		1.332,03	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 061834 Cargo Master		149,72	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4428 Metalurgica EALE		930,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13633 Amazon Comercio		785,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 83725 L J Guerra		1.169,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13853 R R Tintas		519,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36700 VEGA MOTOCENTER		11.953,00	
		*** A Transportar:	17.024.506,37	17.004.811,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.024.506,37	17.004.811,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501		36,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497		34,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491		53,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492		26,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493		40,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495		127,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489		10,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490		7,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7484/7484 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26118-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT DENIS	26118		104,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26119-J L DA SILVA DISTRIBUIDORA	26119		62,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26107-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26107		9,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26108-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26108		108,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26109-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	26109		162,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26110-CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	26110		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26111-FRANCISCA LEMOS DA SILVA - ME	26111		159,84
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26112-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26112		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26113-BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A.	26113		14,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26114-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26114		31,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26115-BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	26115		714,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26116-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26116		82,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26117-L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	26117		62,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26099-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26099		44,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26100-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA-AUTO POSTO MAN	26100		49,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101		44,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26102-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26102		42,12

*** A Transportar:

17.024.506,37

17.006.947,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.024.506,37	17.006.947,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26103-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26103		60,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26104-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26104		50,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26105-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26105		72,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26106-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26106		117,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501		735,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497		690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7498/7498 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7498		254,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7499/7499 - CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT DENIS	7499		1.090,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492		529,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493		805,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7494/7494 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7494		544,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495		2.545,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7496/7496 - AMAZON HOPE	7496		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7487/7487 - ALCINDO MARCIO MOUZINHO FERREIRA 6366944	7487		196,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7488/7488 -H STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A	7488		302,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489		206,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490		158,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491		1.073,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7484/7484 -TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7485/7485 -ALIADO ESTETICA DENTAL - EIRELI - ME	7485		492,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7486/7486 -EURO COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES L	7486		1.185,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26119-J L DA SILVA DISTRIBUIDORA	26119		345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26108-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26108		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26109-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	26109		1.850,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26110-CONDOMINIO DC EMPREEND. OPERA PRIMA.	26110		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26111-FRANCISCA LEMOS DA SILVA - ME	26111		888,00

*** A Transportar:

17.024.506,37

17.022.771,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.024.506,37	17.022.771,88
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26112-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26112		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26113-BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	26113		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26114-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26114		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26115-BRITANIA COMPONENTESELETRONICOS LTDA	26115		3.970,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26116-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26116		460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26117-L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	26117		345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26118-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT DENIS	26118		580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26099-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26099		247,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26100-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA-AUTO POSTO MAN	26100		273,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101		247,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26102-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26102		234,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26103-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26103		337,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26104-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26104		278,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26105-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26105		400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26106-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26106		650,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26107-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26107		50,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7501/7501 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	7501	36,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7497/7497 - CONDOMINIO DO NOVO SHOPPING GRANDE CIRCU	7497	34,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7491/7491 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7491	53,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7492/7492 -C B BARROS & CIA LTDA	7492	26,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7493/7493 -EYES NWHERE SISTEMAS INTELIG.DE IMAGEM L	7493	40,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7495/7495 -ROYAL MAX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	7495	127,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7489/7489 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7489	10,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7490/7490 -WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	7490	7,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7484/7484 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7484	5,40	
		*** A Transportar:	17.024.848,82	17.031.377,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.024.848,82	17.031.377,88
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26118-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT DENIS	26118	104,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26119-J L DA SILVA DISTRIBUIDORA	26119	62,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26107-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26107	9,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26108-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26108	108,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26109-SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONI	26109	162,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26110-CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	26110	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26111-FRANCISCA LEMOS DA SILVA - ME	26111	159,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26112-MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	26112	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26113-BANCO SANT ANDER (BRASIL) S.A.	26113	14,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26114-M P NAVEGACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	26114	31,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26115-BRITANIA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	26115	714,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26116-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26116	82,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26117-L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	26117	62,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26099-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26099	44,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26100-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA-AUTO POSTO MAN	26100	49,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26101-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26101	44,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26102-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26102	42,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26103-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26103	60,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26104-DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	26104	50,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26105-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26105	72,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26106-1 ESQUADRAO DE HELICOPTEROS EMPREGO GERA	26106	117,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6852 A A Uchoa			5,58
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7042 Mazon Rest.			15,12
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7181 A Oliveira			8,41
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200916008		2,12
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28190-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28190	720,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 6825-POSTO 3001 LTDA	6825	1.433,69	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 1399-POSTO 3000 LTDA	1399	85,78	
		*** A Transportar:	17.029.181,07	17.031.409,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.029.181,07	17.031.409,11
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 797-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	797	2.400,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Estorno de Tarifa s/ Cobrança indevida			209,35
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		37,39	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 8643-Boreo Industria de Componentes Ltda	8643	4.058,53	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 8643-Boreo Industria de Componentes Ltda	8643		4.058,53
17 de setembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		780,08	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7660		225,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.152,54	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7138 Transf. Elgin		712,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26135 Turin		3.944,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			9.034,04
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26114 M P Navegação		175,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26132 Norte Mercante		610,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26139 Extinsan TLDA		1.470,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.152,54
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.152,54	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		9.034,04	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7502/7502 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	7502	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7503/7503 -M. V. BATISTA DE OLIVEIRA	7503	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7505/7505 -PROA-PRATICAGEM DOS RIOS OCIDENT DA AMA	7505	1.207,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7506/7506 -MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	7506	902,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507	2.160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507		108,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7508/7508 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508	1.260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7508/7508 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508		63,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7685/7685 -PROA-PRATICAGEM DOS RIOS OCIDENT DA AMA	7685	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26131-ADAUTO VICTOR DA COSTA	26131	990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26133-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26133	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26134-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	26134	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26135-TURIN	26135	3.944,00	
		*** A Transportar:	17.072.885,70	17.049.034,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.072.885,70	17.049.034,57
	CONSTRUCOES LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26136-COMITÊ ISRAELIT A DO AMAZONAS	26136	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26137-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26137	2.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26138-JANIO PEREIRA DO NASCIMENTO	26138	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26139-EXTINSAN LTDA - ME	26139	1.470,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26122-GISELLY RODRIGUES PERREIRA	26122	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26123-CAL-COMP IND.E COM.DE ELET RON.E INFORM.L	26123	1.680,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26124-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELET RON	26124	1.440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26125-R M F PANTOJA LTDA	26125	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26126-ENYSSON BARROSO	26126	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26127-CEI-CONSULTORIA EMPRESASRIAL INDEPEDEN	26127	354,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26128-SERENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS L	26128	612,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26129-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26129	5.340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26130-AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	26130	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7660			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26114 M P Navegação			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26132 Norte Mercante			610,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26139 Extinsan TLDA			1.470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25844 R. M. Ribeiro			136,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25838 Marcos Cicero			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25837 Renato Silva			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25831 R. M. Ribeiro			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7208 Lucio Guedes			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7138 Transf. Elgin			712,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26135 Turin			3.944,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7256 S M Comercio			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7459 Banco Bradesco			1.246,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6855 AMazon Clipper			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6862 Novo Mundo			215,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6865 Baute e Santos			158,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6867 H M Comercio			281,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7211 Grupo de Moda			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7212 Tapajos Comercio			236,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7213 RBX Rio			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7262 C S Atala			444,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507	108,00	
		*** A Transportar:	17.086.939,70	17.061.119,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.086.939,70	17.061.119,61
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7508/7508 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508	63,00	
Veículos de Pequeno Porte (500)	Compra de Imobilizado conf. NF. 36780-Vega Motocenter Ltda	36780	11.953,00	
Fornecedores (775)	Compra de Imobilizado conf. NF. 36780-Vega Motocenter Ltda	36780		11.953,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507		108,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7508/7508 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508		63,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26130-AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	26130		19,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26131-ADAUTO VICTOR DA COSTA	26131		178,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26134-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	26134		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26135-TURIN CONSTRUCOES LTDA	26135		709,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26136-COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	26136		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26137-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26137		417,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26139-EXTINSAN LTDA - ME	26139		176,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26122-GISELLY RODRIGUES PERREIRA	26122		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26123-CAL-COMP IND.E COM.DE ELETRO.N.E INFORM.L	26123		302,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26124-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO.N	26124		259,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26125-R M F PANTOJA LTDA	26125		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26126-ENYSSON BARROSO	26126		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26127-CEI- CONSULTORIA EMPRESESARIAL INDEPEDEN	26127		63,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26128-SERENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS L	26128		110,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26129-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26129		469,92
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7502/7502 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	7502		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7503/7503 -M. V. BATISTA DE OLIVEIRA	7503		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7505/7505 -PROA-PRATICAGEM DOS RIOS OCIDENT DA AMA	7505		1.207,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7506/7506 - MUNICIPIO DE NOVO ARIPUANA	7506		902,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507		2.160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7508/7508 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508		1.260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7685/7685 -PROA-	7685		0,01
		*** A Transportar:	17.098.955,70	17.082.124,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.098.955,70	17.082.124,94
	PRATICAGEM DOS RIOS OCIDENT DA AMA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26131-ADAUTO VICTOR DA COSTA	26131		990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26133-AUTO POSTO POTENCIA LTDA	26133		210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26134-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	26134		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26135-TURIN CONSTRUCOES LTDA	26135		3.944,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26136-COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	26136		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26137-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26137		2.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26138-JANIO PEREIRA DO NASCIMENTO	26138		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26139-EXTINSAN LTDA - ME	26139		1.470,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26122-GISELLY RODRIGUES PERREIRA	26122		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26123-CAL-COMP IND.E COM.DE ELETRO.N.E INFORM.L	26123		1.680,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26124-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO.N	26124		1.440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26125-R M F PANTOJA LTDA	26125		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26126-ENYSSON BARROSO	26126		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26127-CEI-CONSULTORIA EMPRESESARIAL INDEPEDEN	26127		354,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26128-SERENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS L	26128		612,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26129-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26129		5.340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26130-AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	26130		110,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7507/7507 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUCTORES S.A	7507	108,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7508/7508 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7508	63,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26130-AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	26130	19,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26131-ADAUTO VICTOR DA COSTA	26131	178,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26132-NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E	26132	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26134-PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS	26134	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26135-TURIN CONSTRUCOES	26135	709,92	
		*** A Transportar:	17.100.171,42	17.102.074,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.100.171,42	17.102.074,94
	LTDA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26136-COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	26136	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26137-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26137	417,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26139-EXTINSAN LTDA - ME	26139	176,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26122-GISELLY RODRIGUES PERREIRA	26122	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26123-CAL-COMP IND.E COM.DE ELETRO.N.E INFORM.L	26123	302,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26124-CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO.N	26124	259,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26125-R M F PANTOJA LTDA	26125	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26126-ENYSSON BARROSO	26126	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26127-CEI- CONSULTORIA EMPRESESARIAL INDEPEDEN	26127	63,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26128-SERENO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS L	26128	110,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26129-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26129	469,92	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		15,92	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3721-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3721	1.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 48810-ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	48810	630.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 3721-BERTOLINI CONS NAVAL AMAZON LT	3721		1.000,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 48810-ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA	48810		630.000,00
18 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 122117 Lubricar Distribuidora			108,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20068 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 51692 Supermercados DB			20,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Recibo - Navegação Mirim			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			121,50
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7514 J. G. G A D E L H		235,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26146 Talita Santos		175,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.676,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente		280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		760,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		449,52	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		450,80	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		380,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 08/2020			3.638,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de IRRF - Cód. 0561 - Ref. 08/2020			280,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial			7.625,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ana Paula Trindade			275,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3689 I D Saraiva			139,53
		*** A Transportar:	17.735.805,26	17.748.039,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.735.805,26	17.748.039,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3652 I D Saraiva			208,54
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3642 I D Saraiva			515,64
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4739 SA Innocencio			941,25
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4661/19961 VED COLOR			954,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138300 KIDDE BRASIL			1.027,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3640 I D Saraiva			1.301,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3655 I D Saraiva			1.339,33
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED Color			1.919,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4300 Metalurgica EALE			4.880,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		87.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.434,88	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			67.389,08
Banco Caixa E. Federal (53)	TRANSF. ENTRE CONTAS			87.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.434,88
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.434,88	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		67.389,08	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7559/7559 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559	7.185,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7559/7559 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559		359,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7518/7518 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518	4.329,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7518/7518 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518		216,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7519/7519 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7519/7519 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519		90,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7520/7520 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7520/7520 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521	8.615,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521		430,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7522/7522 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522	436,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7522/7522 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522		21,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7523/7523 -TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523	54,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7523/7523 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523		2,70
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510		37,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7511/7511 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511	2.788,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7511/7511 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511		139,40
	*** A Transportar:		17.927.071,10	17.922.287,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.927.071,10	17.922.287,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7512/7512 -M. F. S. NOVO JUNIOR - ME	7512	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7513/7513 - PETROLEO SABBA S/A	7513	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7513/7513 -PETROLEO SABBA S/A	7513		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7514/7514 -J. G. G A D E L H A	7514	235,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515	1.402,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515		70,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7517/7517 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517	312,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7517/7517 -COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517		15,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7509/7509 - AMAZON PARTS LTDA	7509	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510	745,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142	800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26143-METODO-POTENCIAL ENGENHARIA S.A	26143	5.880,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26144-THAIS MOUTA MEIRELES	26144	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26145-MARCIA BRANDAO DA CUNHA	26145	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26146-TALITA SANTOS DE LUCENA	26146	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26147-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26147	837,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26148-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26148	465,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26141-C M DA S TUPINAMBA	26141	1.978,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7287 Recofarma Industria			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7285 Recofarma Industria			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7502 Mercedes Industria			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25847 Marcelo Batista			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25849 Amazonia Refeições			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25857 M V Furtado			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26125 R M F Pantoja			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26126 Enysson Barroso			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7234 Maria do Perpetuo			240,00
		*** A Transportar:	17.941.730,10	17.924.703,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.941.730,10	17.924.703,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7236 Casa Castro			414,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7248 Companhia de Gas			351,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7220 Comite Israelita			365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7228 LTB Com.			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7231 Katiusce Gama			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6606 Industria de Transformadores			649,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6619 Adukargo Transp.			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7088 Osmar Ambrosio			305,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25856 Joao Batista			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7218 Colmeia Ponta Negra			470,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7219 Instituto Batista			494,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7222 A M Barcelar			163,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7224 Artek Industrial			443,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7223 GLG Com.			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7226 Japura Pneus			124,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7227 J A Queiroz			219,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7514 J. G. G A D E L H			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26146 Talita Santos			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente			280,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Thais Mouta Meireles		750,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Cristiano Rocha dos Santos		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Deidy da Silva Oliveira		1.400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Elielson Moraes da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Marcio Deyner Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ana Paula Trindade Silva		25,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Darlan Medeiros Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Jorge Pereira da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Wendel Henrique Costa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ricardo Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - William Klaiton Souza		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
		*** A Transportar:	17.948.705,10	17.930.577,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		17.948.705,10	17.930.577,40
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Denison Tavares Medeiros		250,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Ana Paula Trindade		275,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.676,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1635-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1635	428,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7559/7559 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559	359,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7518/7518 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518	216,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7519/7519 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519	90,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7520/7520 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521	430,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7522/7522 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522	21,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7523/7523 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523	2,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510	37,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7511/7511 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511	139,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7513/7513 -PETROLEO SABBA S/A	7513	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515	70,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7517/7517 -COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517	15,60	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1635-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1635		428,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3689 I D Saraiva		139,53	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3652 I D Saraiva		208,54	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3642 I D Saraiva		515,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4739 SA Innocencio		941,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4661/19961 VED COLOR		954,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138300 KIDDE BRASIL		1.027,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3640 I D Saraiva		1.301,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3655 I D Saraiva		1.339,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED Color		1.919,81	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4300 Metalurgica EALE		4.880,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7559/7559 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559		359,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7518/7518 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518		216,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7519/7519 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519		90,00
	*** A Transportar:		17.967.414,05	17.931.671,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.967.414,05	17.931.671,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7520/7520 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521		430,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7522/7522 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522		21,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7523/7523 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523		2,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7511/7511 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511		139,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7513/7513 -PETROLEO SABBA S/A	7513		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515		70,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7517/7517 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517		15,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510		37,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26141-C M DA STUPINAMBA	26141		356,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26143-METODO-POTENCIAL ENGENHARIA S.A	26143		1.058,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26144-THAIS MOUTA MEIRELES	26144		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26145-MARCIA BRANDAO DA CUNHA	26145		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26146-TALITA SANTOS DE LUCENA	26146		31,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26147-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26147		150,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26148-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26148		83,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140		5,40
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Cód. 2003 - Ref. 08/2020		3.638,80	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de IRRF - Cód. 0561 - Ref. 08/2020		280,35	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7559/7559 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559		7.185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7518/7518 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518		4.329,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7519/7519 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519		1.800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7520/7520 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521		8.615,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7522/7522 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522		436,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7523/7523 -T APAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7511/7511 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511		2.788,00
		*** A Transportar:	17.971.333,20	17.960.239,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.971.333,20	17.960.239,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7512/7512 -M. F. S. NOVO JUNIOR - ME	7512		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7513/7513 - PETROLEO SABBA S/A	7513		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7514/7514 -J. G. G A D E L H A	7514		235,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515		1.402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7517/7517 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517		312,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7509/7509 - AMAZON PARTS LTDA	7509		320,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510		745,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142		800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26143-METODO-POTENCIAL ENGENHARIA S.A	26143		5.880,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26144-THAIS MOUTA MEIRELES	26144		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26145-MARCIA BRANDAO DA CUNHA	26145		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26146-TALITA SANTOS DE LUCENA	26146		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26147-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26147		837,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26148-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26148		465,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26141-C M DA S TUPINAMBA	26141		1.978,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7559/7559 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	7559	359,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7518/7518 -ATEMS DIST RIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	7518	216,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7519/7519 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7519	90,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7520/7520 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7520	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7521/7521 -BIC AMAZÔNIA S/A	7521	430,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7522/7522 -SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO AMA	7522	21,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7523/7523 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7523	2,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7511/7511 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7511	139,40	
		*** A Transportar:	17.972.633,55	17.974.898,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.972.633,55	17.974.898,60
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7513/7513 -PETROLEO SABBA S/A	7513	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7515/7515 -DANTAS TRANSPORTES E INSTALACOES LTDA	7515	70,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7517/7517 - COMPANHIA MULLER DE BEBIDAS	7517	15,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7510/7510 -NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	7510	37,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26141-C M DA STUPINAMBA	26141	356,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26142-ADIEL BRAGA DE MENEZES - ME	26142	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26143-METODO-POTENCIAL ENGENHARIA S.A	26143	1.058,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26144-THAIS MOUTA MEIRELES	26144	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26145-MARCIA BRANDAO DA CUNHA	26145	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26146-TALITA SANTOS DE LUCENA	26146	31,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26147-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26147	150,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26148-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26148	83,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26140-EDUARDO BASTOS	26140	5,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7088 Osmar Ambrosio			10,98
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 122117 Lubricar Distribuidora		108,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20068 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Recibo - Navegação Mirim		30,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		121,50	
Limpeza (1842)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 51692 Supermercados DB		20,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		19,68	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 36830-Vega Motocenter Ltda	36830	60,80	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 36830-Vega Motocenter Ltda	36830		60,80
19 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7524 Wallace Cavalcante		205,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26149 Sidarta Alves		264,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26150 Joelson Carlos		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26152 Reiverson Guedes		140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7524/7524 - WALLACE CAVALCANTE COIMBRA	7524	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26152-REIVERSON GUEDES DE SOUZA	26152	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26149-SIDARTA ALVES ALMEIDA DA SILVA	26149	264,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26150-JOELSON CARLOS ALMEIDA	26150	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151	40,00	
		*** A Transportar:	17.976.628,38	17.974.970,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	17.976.628,38	17.974.970,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7524 Wallace Cavalcante			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26149 Sidarta Alves			264,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26150 Joelson Carlos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26152 Reiverson Guedes			140,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26152-REIVERSON GUEDES DE SOUZA	26152	25,20	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26149-SIDARTA ALVES ALMEIDA DA SILVA	26149	47,52	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151	7,20	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7524/7524 - WALLACE CAVALCANTE COIMBRA	7524		205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26152-REIVERSON GUEDES DE SOUZA	26152		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26149-SIDARTA ALVES ALMEIDA DA SILVA	26149		264,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26150-JOELSON CARLOS ALMEIDA	26150		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151		40,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26152-REIVERSON GUEDES DE SOUZA	26152	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26149-SIDARTA ALVES ALMEIDA DA SILVA	26149	47,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26151-FRANCISCO JOSE SOUZA MATOS	26151	7,20	
21 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7526 Adobe Assessoria		145,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		903,45	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.691,45	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		745,53	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.698,14
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			8.778,21
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020080-3 - Trib. 1317 - Ref. 08/2020			20.633,27
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional - Ref. 08/2020			31.545,67
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200921009	8,66	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		14.467,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7281 Banco Santander		798,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7270 Petroleo Sabba		570,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Stone Ativos		7.090,56	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		42.720,35	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7141 Samsung Eletronica		3.686,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7279 Samsung Eletronica		4.531,50	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			14.467,72
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		14.467,72	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			42.720,35
		*** A Transportar:	18.069.534,24	18.099.551,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.069.534,24	18.099.551,66
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7525/7525 -PP CENTER COUROS - COMERCIO VAREJISTA DE	7525	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7526/7526 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	7526	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7528/7528 - GLOBALSERVICE TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7528	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7545/7545 -PROA- PRATIC. DOS RIOS OCID. DA AMAZONIA	7545	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26163-PAULO ROGERIO ARANTES	26163	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164	2.499,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26165-CONDOMINIO CONCEPT	26165	2.569,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26166-A N COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26166	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26167-STANFLEX MATERIAIS PARA IMPRESSAO LTDA	26167	920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26153-MAMUTE PAVIMENT ACAA E CONSTRUCAO LTDA	26153	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26155-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26155	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26157-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	26157	559,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26158-RICARDO BRUNO LIMA DE ARAUJO	26158	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26159-SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	26159	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26160-POSTO 3000 LTDA	26160	2.440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26161-ODENILSON DE LIMA RODRIGUES	26161	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26162-MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	26162	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7141 Samsung Eletronica			3.686,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7279 Samsung Eletronica			4.531,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 29140 Eduardo Bastos			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7246 Execução Engenharia			80,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7247 Daya Sanitaria			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7454 Banco do Brasil			451,72
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7454 Banco do Brasil			451,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7512 M F S Novo Junior			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26151 Francisco Jose			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26144 Thais Mouta			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26141 C M da s			1.978,00
		*** A Transportar:	18.082.426,25	18.111.661,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.082.426,25	18.111.661,36
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25872 Daya Sanitaria			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7281 Banco Santander			798,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7270 Petroleo Sabba			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24309 Paulo R da S			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			791,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24378 D7 Instalações			414,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5274 R E J Comercio			337,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5271 Paulo R DA S			2.721,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4040 Figueiredo Empreendimentos			273,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23359 Atletico Rio Negro			281,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5917 Miguel Antonio			255,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5653 Casa da Sopa			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5653 Casa da Sopa			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4040 Figueiredo Empreendimentos			273,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5525 Hamburguella Lan			128,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5335 J de L. de Lima			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5335 J de L. de Lima			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2437 Faculdade Boas Nova:			191,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2437 Faculdade Boas Nova:			191,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2437 Faculdade Boas Nova:			191,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25763 Anderson Medeiros			532,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7286 Cond. do Ed. Saint Honore			608,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7275 Dantas Transp.			1.177,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6902 Nautica Marina			1.238,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6900 nOVO mUNDO			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6896 Sidcley do V			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7180 Associação do Studio 5			1.412,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7238 R D Engenharia			729,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25866 IMAM			795,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25867 Condominio Cristal Tower			2.622,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7242 Macuripe Com.			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7245 DAT Com			715,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7260 Elson de Andrade			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25883 FH Comercio			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6893 Comercio de Miudeza			857,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6887 Adukargo Transp.			753,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6880 Magnum Ind.			1.215,53
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6876 Toyama da Amazoni:			126,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6625 Rio Negro			176,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7526 Adobe Assessoria			145,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 349154-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LT DA	349154	2.437,63	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 349154-RESIL COMERCIAL	349154		203,74
		*** A Transportar:	18.084.863,88	18.135.423,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.084.863,88	18.135.423,02
	INDUSTRIAL LTDA			
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 349154-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	349154	203,74	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional a Recuperar Ref 08/2020		52,48	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1043 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1043		130,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1043 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1043	3,16	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3816-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3816		458,30
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 349154-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	349154		2.437,63
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 349154-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	349154		589,18
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 349154 Resil Coml		1.008,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fatura de Cartão - Banco ITAU CARD		3.689,19	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19123 GPM E COM.		1.122,65	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR		1.952,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1595 Luxnorte Industria		5.703,33	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 08/2020		31.493,19	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26163-PAULO ROGERIO ARANTES	26163		108,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164		449,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26165-CONDOMINIO CONCEPT	26165		462,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26166-A N COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26166		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26167-STANFLEX MATERIAIS PARA IMPRESSAO LTDA	26167		165,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26153-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26153		55,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26155-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26155		39,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26157-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITOS	26157		100,62
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26159-SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	26159		118,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26160-POSTO 3000 LTDA	26160		439,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26161-ODENILSON DE LIMA RODRIGUES	26161		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26162-MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	26162		19,80
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020080-3 - Trib. 1317 - Ref. 08/2020		20.630,77	
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1043 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1043		3,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7525/7525 -PP	7525		60,00
		*** A Transportar:	18.150.723,57	18.141.154,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.150.723,57	18.141.154,55
	CENTER COUROS - COMERCIO VAREJISTA DE			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7526/7526 -ADOBE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS	7526		145,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7528/7528 - GLOBALSERVICE TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7528		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7545/7545 -PROA-PRATIC. DOS RIOS OCID. DA AMAZONIA	7545		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26163-PAULO ROGERIO ARANTES	26163		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164		2.499,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164		600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26165-CONDOMINIO CONCEPT	26165		2.569,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26166-A N COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26166		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26167-STANFLEX MATERIAIS PARA IMPRESSAO LTDA	26167		920,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26153-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26153		310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26155-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26155		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26157-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	26157		559,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26158-RICARDO BRUNO LIMA DE ARAUJO	26158		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26159-SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	26159		660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26160-POSTO 3000 LTDA	26160		2.440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26161-ODENILSON DE LIMA RODRIGUES	26161		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26162-MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	26162		110,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26163-PAULO ROGERIO ARANTES	26163	108,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26164-VECTRA ENGENHARIA LTDA	26164	449,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26165-CONDOMINIO CONCEPT	26165	462,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26166-A N COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26166	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26167-STANFLEX MATERIAIS PARA IMPRESSAO LTDA	26167	165,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26153-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26153	55,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26155-3A MANGUEIRAS E	26155	39,60	
		*** A Transportar:	18.152.048,01	18.153.986,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.152.048,01	18.153.986,56
	FIXADORES DA AMAZONIA LT			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26156-ANTONIO MARINHO CORDOVIL JUNIOR	26156	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26157-PHELLIPPE FLAVIO GUIMARAES DO ESPIRITO S	26157	100,62	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26159-SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	26159	118,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26160-POSTO 3000 LTDA	26160	439,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26161-ODENILSON DE LIMA RODRIGUES	26161	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26162-MIRANDA LIMA - ADVOGADOS	26162	19,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25763 Anderson Medeiros			23,36
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200921009		8,66
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3816-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3816	458,30	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 349154-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	349154	589,18	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1043 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1043	130,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 2020080-3 - Trib. 1317 - Ref. 08/2020		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		61,77	
22 de setembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		257,08	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		677,29	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		806,79	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1551 Luxnorte Industria			1.260,06
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136799 Kidde Brasil			301,64
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		20.891,32	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades		850,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25708 Petroleo Sabba		1.001,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - BRML Shop		8.818,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			29.998,62
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS Doc. 09205440947-5 - Ref. 09/2020 - Trib. 3587			50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6776 Lojas Americanas		30,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25378 Lojas Americanas		640,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			20.891,32
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		20.891,32	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		29.998,62	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7535/7535 -MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTIVAS E B	7535	1.905,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7536/7536 - CONDOMÍNIO AMAZONAS	7536	2.315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7537/7537 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ZEFERINO FERREIRA	7537	1.410,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538	340,00	
		*** A Transportar:	18.244.850,00	18.206.520,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.244.850,00	18.206.520,22
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7539/7539 -L Y HATANO-ME	7539	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7540/7540 -J.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	7540	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7541/7541 -M2X PARTICIPACOES LTDA	7541	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7542/7542 -MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTIVAS E B	7542	1.520,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7543/7543 -ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	7543	507,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7529/7529 -D G D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7529	991,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7529/7529 -D G D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7529		49,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7530/7530 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	7530	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	7531	136,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	7531		6,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7532/7532 -T APAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7532	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7533/7533 - GUILLERMO GUSTAVO SILVA	7533	108,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7534/7534 -A. J. DE MENDONÇA ME	7534	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26171-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26171	4.613,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26168-D G D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	26168	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26169-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26169	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26170-GUILLERMO GUSTAVO SILVA	26170	119,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6776 Lojas Americanas			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25378 Lojas Americanas			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25901 Charles de Sousa			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26161 Odenilson			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25360 Ana Carolina			162,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7119 Via Norte			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26157 Phellippe Flavio			559,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25708 Petroleo Sabba			1.001,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7170 Cond. Amazonas			2.964,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7171 Cond. Amazonas			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25809 Cond. Amazonas			5.711,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7278 Mizu Com.			620,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7282 KEIHIN tEC.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25896 Atacadao S.A			160,00
		*** A Transportar:	18.254.121,00	18.220.718,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.254.121,00	18.220.718,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7277 Metalurgica Magalhaes			1.742,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25884 AER Rest.			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7273 Flex Imp.			3.604,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7271 Thoten Pac			548,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7269 Aditex Ind.			406,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7266 Ipel Ind.			155,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7264 Fitas Flax			701,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25879 Mapemi Brasil			510,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7263 DAT Com.			750,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7261 Ecosegme Consult			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8259 LMC Transp.			544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7258 A M Gesta			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7257 Capo Manaus			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7253 Cond. Jardim das Americas			1.026,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25882 JM Obras			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7254 Construtora Hoss			280,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7250 Leontech Com.			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7235 Agro Rio			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7221 Comite Israelita			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7137 E P A Empresa			237,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7041 J L Com.			192,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6952 Litiara Ind.			264,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6934 R S M de Albuquerque			212,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6929 Arquidiocese de Manaus			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6925 Instituto Pro-Saude			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6919 Waldik Seixas			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6914 Condominio Malibu			147,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25588 Cond. Res. Ecolife			491,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6909 Centro Educ Seculo			2.715,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6680 Petromay Derivados			386,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25362 Luiz Eron			153,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25359 Las Marias			191,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25126 Maricel Ind.			361,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7329 Tanara Oliveira			424,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7529/7529 -D G D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7529	49,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANASE CORT	7531	6,80	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28268-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28268		720,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 372006-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	372006		296,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 95204-L J	95204		506,57
		*** A Transportar:	18.254.194,35	18.241.219,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.254.194,35	18.241.219,18
Fornecedores (775)	GUERRA E CIA LTDA Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 95204-L J GUERRA E CIA LTDA	95204		370,06
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1551 Luxnorte Industria		1.260,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 136799 Kidde Brasil		301,64	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7529/7529 -D G D EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	7529		49,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	7531		6,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26170-GUILLERMO GUSTAVC SILVA	26170		21,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26171-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26171		830,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26169-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26169		18,00
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades			850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7535/7535 -MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTIVAS E B	7535		1.905,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7536/7536 - CONDOMÍNIO AMAZONAS	7536		2.315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7537/7537 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ZEFERINO FERREIRA	7537		1.410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7539/7539 -L Y HATANO-ME	7539		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7540/7540 -J.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	7540		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7541/7541 -M2X PARTICIPACOES LTDA	7541		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7542/7542 -MAESB MATERIAL DE CONSTRUCAO ESTIVAS E B	7542		1.520,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7543/7543 -ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	7543		507,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7529/7529 -D G D EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	7529		991,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7530/7530 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	7530		45,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	7531		136,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7532/7532 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7532		252,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7533/7533 - GUILLERMO GUSTAVO SILVA	7533		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7534/7534 -A. J. DE MENDONÇA ME	7534		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26171-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26171		4.613,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26168-D G D	26168		200,00
		*** A Transportar:	18.255.756,05	18.258.404,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.255.756,05	18.258.404,35
	EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26169-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26169		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26170-GUILLERMO GUSTAVO SILVA	26170		119,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7538/7538 - TECNELETRICA DA AMAZONIA LTDA - EPP	7538	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7529/7529 -D G D EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	7529	49,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7531/7531 -PAPEL DECOR COMERCIO DE PERSIANAS E CORT	7531	6,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26170-GUILLERMO GUSTAVO SILVA	26170	21,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26171-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26171	830,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26169-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26169	18,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25126 Maricel Ind.			15,15
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7235 Agro Rio			7,70
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7221 Comite Israelita			12,88
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28268-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28268	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 95204-L J GUERRA E CIA LTDA	95204	506,57	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 95204-L J GUERRA E CIA LTDA	95204	370,06	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 372006-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	372006	296,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de ICMS Doc. 09205440947-5 - Ref. 09/2020 - Trib. 3587		50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		17,29	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26172-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26172	1.050,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26172-EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	26172		1.050,00
23 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7539 L Y Hatano		90,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26173 Antonio Carlos		240,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		44,23	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		574,57	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.096,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.389,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente -Staefa		692,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26180 Assoc. das Irmas]	1.735,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25891 Hermasa Navegação		1.917,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26185 Brandao e Torres		538,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25916 Ceras Johnson		5.120,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			15.391,36
		*** A Transportar:	18.283.145,24	18.275.100,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.283.145,24	18.275.100,44
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ICMS			30,34
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 797 Katia Regina			2.400,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 54024 Suzano Papel Ind.			576,42
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7541 M2X Participações		190,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.389,03
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.389,03	
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		15.391,36	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7682/7682 - MARCELLA C S GONCALVES LTDA	7682	0,01	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7558/7558 -QUIMICA CREDIE LTDA	7558		76,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7577/7577 -WEG AMAZONIA S/A	7577	1.325,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7577/7577 -WEG AMAZONIA S/A	7577		66,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551	436,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551		21,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552	355,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552		17,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7553/7553 - EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553	3.740,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7553/7553 -EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553		187,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554	376,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554		18,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555	427,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555		21,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7558/7558 - QUIMICA CREDIE LTDA	7558	1.534,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7544/7544 -MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	7544	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7548/7548 -AÇO FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	7548	388,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7549/7549 - MANAUARA CONVEÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA	7549	1.995,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550	1.869,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550		93,45
		*** A Transportar:	18.317.836,04	18.284.057,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.317.836,04	18.284.057,10
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26185-BRANDAO E TORRES CONSTRUÇOES LTDA.	26185	538,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26175-MARCIO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO	26175	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26176-JOYCE C P MONTEIRO	26176	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180	1.035,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26181-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	26181	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26182-PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	26182	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26183-CONDOMINIO MAIS PASSEIO DO MINDU	26183	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184	6.691,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184	405,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26173-ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	26173	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26174-MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	26174	197,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26178-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26178		460,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26179-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	26179		60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7541 M2X Participações			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25607 Josimar Lelo			477,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7530 Integral Ocupacional			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26184 Jutica Comercio			7.096,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25373 Kennedy Oliveira			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6477 Staefa			458,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6474 Staefa			233,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 26180 Assoc. das Irmãs]		1.735,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25891 Hermasa Navegação			1.917,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26185 Brandao e Torres			538,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25916 Ceras Johnson			5.120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7310 Daikin AR			1.425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7309 Investus Power			1.026,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25881 PRF Lopes			1.037,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6932 O2 Serv.			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7049 Comercio de Miudeza			410,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6964 Centro de Incubação			582,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7422 IPF Com.			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7421 IPF Com.			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26026 Gilson Rodrigues			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7339 Alves Lira			550,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7539 L Y Hatano			90,00
		*** A Transportar:	18.328.477,04	18.307.933,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.328.477,04	18.307.933,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26173 Antonio Carlos			240,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1636-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1636	464,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7558/7558 -QUIMICA CREDIE LTDA	7558	76,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7577/7577 -WEG AMAZONIA SA	7577	66,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551	21,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552	17,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7553/7553 -EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553	187,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554	18,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555	21,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550	93,45	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26178-MAMUTE PAVIMENT ACAO E CONSTRUCAO LTDA	26178	82,80	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26179-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	26179	10,80	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1636-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1636		464,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 95730-L J GUERRA E CIA LTDA	95730		2.318,40
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 797 Katia Regina		2.400,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 54024 Suzano Papel Ind.		576,42	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7558/7558 -QUIMICA CREDIE LTDA	7558		76,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7577/7577 -WEG AMAZONIA SA	7577		66,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551		21,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552		17,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7553/7553 -EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553		187,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554		18,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555		21,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550		93,45
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184		35,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26185-BRANDAO E TORRES	26185		64,56
		*** A Transportar:	18.332.571,93	18.311.616,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.332.571,93	18.311.616,61
	CONSTRUCOES LTDA.			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26174-MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	26174		35,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26176-JOYCE C P MONTEIRO	26176		2,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180		61,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180		186,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26181-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	26181		48,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26182-PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	26182		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26183-CONDOMINIO MAIS PASSEIO DO MINDU	26183		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184		1.204,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26173-ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	26173		43,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7682/7682 - MARCELLA C S GONCALVES LTDA	7682		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7577/7577 -WEG AMAZONIA S/A	7577		1.325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551		436,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7553/7553 - EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553		3.740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555		427,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7558/7558 - QUIMICA CREDIE LTDA	7558		1.534,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7544/7544 -MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	7544		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7548/7548 -AÇO FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	7548		388,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7549/7549 - MANAUARA CONVEÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA	7549		1.995,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550		1.869,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26185-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26185		538,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26175-MARCIO ROBERTO SOARES DO NASCIMENTO	26175		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26176-JOYCE C P MONTEIRO	26176		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS	26180		700,00
		*** A Transportar:	18.332.571,93	18.328.369,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.332.571,93	18.328.369,66
	IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180		1.035,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26181-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	26181		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26182-PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	26182		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26183-CONDOMINIO MAIS PASSEIO DO MINDU	26183		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184		6.691,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184		405,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26173-ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	26173		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26174-MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	26174		197,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26178-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26178	460,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26179-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	26179	60,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7558/7558 -QUIMICA CREDIE LTDA	7558	76,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7577/7577 -WEG AMAZONIA S/A	7577	66,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7551/7551 -CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS L	7551	21,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7552/7552 -PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	7552	17,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7553/7553 -EMBACORP DA AMAZONIA SOLUCOES EM EMBALAG	7553	187,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7554/7554 -BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	7554	18,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7555/7555 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7555	21,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7556/7556 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7556	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7550/7550 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7550	93,45	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184	35,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26185-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26185	64,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26174-MARCOS ANDRE DE AGUIAR 71801499268	26174	35,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26176-JOYCE C P MONTEIRO	26176	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180	61,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26180-ASSOCIACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CAPUCH	26180	186,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26181-PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA -	26181	48,60	
		*** A Transportar:	18.334.087,66	18.337.637,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.334.087,66	18.337.637,66
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26182-PROMA PROJETOS MANAUS LTDA	26182	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26183-CONDOMINIO MAIS PASSEIO DO MINDU	26183	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26184-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26184	1.204,38	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26173-ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	26173	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26178-MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	26178		82,80
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26179-SOCIEDADE FOGAS LIMITADA	26179		10,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25881 PRF Lopes			26,99
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7049 Comercio de Miudeza			16,41
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26026 Gilson Rodrigues			0,42
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 95730-L J GUERRA E CIA LTDA	95730	2.318,40	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS doc 9202441013-9 - Trib. 1316 - Ref 09/2020		27,84	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS doc 9202441013-9 Trib. 1316 - Ref 09/2020		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		13,70	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26177-WEG DA AMAZONIA S/A	26177	4.285,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26177-WEG DA AMAZONIA S/A	26177		4.285,00
24 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25965 Clube de Diretores L		300,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.051,81	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		249,19	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			17.023,77
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3856 Super Freios			360,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200924006	2,35	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.125,31	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente Via Deposito		432,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente Via Deposito		1.010,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS		11.814,11	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26098 Fundação de Medicina		115,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26192 Ellen Regina		150,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			4.125,31
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.125,31	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic Aut MAIS			11.814,11
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573	5.430,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573		271,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574	840,00	
		*** A Transportar:	18.374.705,16	18.375.654,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.374.705,16	18.375.654,77
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574		42,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575	2.364,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575		118,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7576/7576 -FABRINE SIMOES MARQUES	7576	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7560/7560 -M P F MACIEL -ME	7560	138,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7561/7561 -MBL RESTAURANTE EIRELI-EPP	7561	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7562/7562 -MARIA SOCORRO GOMES EVANGELISTA - ME	7562	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7563/7563 -R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7563	316,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7564/7564 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	7564	648,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7565/7565 -ELIAS DE ARAÚJO DACIO	7565	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566	435,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566		21,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7567/7567 -E J B SIQUEIRA - ME	7567	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7568/7568 -PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	7568	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7569/7569 - WISLEIDE AMARO BATISTA	7569	465,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7570/7570 -P. T. SOUZA DA SILVA - ME	7570	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7571/7571 -KETLEN MAYRLA SOUZA DE CASTRO	7571	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7572/7572 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7572	310,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7572/7572 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7572		15,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26193-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26193	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26194-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26194	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26195-VICTOR HERCULANO DE SOUZA SILVA	26195	597,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26186-ESTHER MONTEIRO SILVA	26186	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26188-CURUMINS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSOR	26188	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26189-HAZA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26189	3.640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26190-ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	26190	100,00	
		*** A Transportar:	18.387.058,16	18.375.852,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.387.058,16	18.375.852,22
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26191-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- JAPII	26191	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26192-ELLEN REGINA SENA LIMA 52590933215	26192	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26098 Fundação de Medicina			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26192 Ellen Regina			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26175 Marcio Roberto			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26175 Marcos Andre			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25375 Infrutas Ind.			1.056,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7290 City Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25911 Aline Amazonas			2.950,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26176 Joyce C P			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7290 City Comercio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente Via Deposito			432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente Via Deposito			1.010,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7298 Beny Materiais			205,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7303 Expedição Katerre			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25915 Artek Industrial			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25913 Cometais Ind.			1.848,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7296 Edifik Edif			320,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7294 Rodrigo Saran			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7292 Drogarias Farmabem			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7291 DAT Com.			690,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25382 J M P A Laboratoric			409,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25965 Clube de Diretores L			300,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573	271,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574	42,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575	118,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566	21,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7572/7572 -FREITASE FREITAS LTDA-EPP	7572	15,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137637 Kidde Brasil		5.634,58	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28239 Strutral Com.		1.027,24	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 53156 Gas Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138505 Kidde Brasil		1.501,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3856 Super Freios		360,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573		271,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574		42,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575		118,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566		21,75
		*** A Transportar:	18.405.180,88	18.386.829,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.405.180,88	18.386.829,66
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7572/7572 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7572		15,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26193-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26193		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26194-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26194		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26195-VICTOR HERCULANO DE SOUZA SILVA	26195		107,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26186-ESTHER MONTEIRO SILVA	26186		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26188-CURUMINS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSOR	26188		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26189-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26189		655,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26190-ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	26190		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26191-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- JAPII	26191		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26192-ELLEN REGINA SENA LIMA 52590933215	26192		27,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573		5.430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574		840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575		2.364,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7576/7576 -FABRINE SIMOES MARQUES	7576		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7560/7560 -M P F MACIEL -ME	7560		138,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7561/7561 -MBL RESTAURANTE EIRELI-EPP	7561		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7562/7562 -MARIA SOCORRO GOMES EVANGELISTA - ME	7562		25,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7563/7563 -R G COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7563		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7564/7564 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	7564		648,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7565/7565 -ELIAS DE ARAÚJO DACIO	7565		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7567/7567 -E J B SIQUEIRA - ME	7567		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7568/7568 -PORTO NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	7568		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7569/7569 - WISLEIDE AMARO BATISTA	7569		465,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7570/7570 -P. T. SOUZA DA SILVA - ME	7570		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7571/7571 -KETLEN MAYRLA SOUZA DE CASTRO	7571		360,00
		*** A Transportar:	18.405.180,88	18.400.633,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.405.180,88	18.400.633,62
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7572/7572 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7572		310,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26193-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26193		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26194-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26194		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26195-VICTOR HERCULANO DE SOUZA SILVA	26195		597,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26186-ESTHER MONTEIRO SILVA	26186		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26188-CURUMINS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSOR	26188		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26189-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26189		3.640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26190-ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	26190		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26191-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- JAPII	26191		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26192-ELLEN REGINA SENA LIMA 52590933215	26192		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7573/7573 -D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	7573	271,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7574/7574 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7574	42,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7575/7575 -IIMAK DA AMAZONIA FITAS PARA IMPRESSAO L	7575	118,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7566/7566 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7566	21,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7572/7572 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7572	15,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26193-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	26193	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26194-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26194	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26195-VICTOR HERCULANO DE SOUZA SILVA	26195	107,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26186-ESTHER MONTEIRO SILVA	26186	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26188-CURUMINS COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSOR	26188	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26189-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26189	655,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26190-ANA CLEIDE BRITO COSTA - ME	26190	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26191-RUFINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- JAPII	26191	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26192-ELLEN REGINA SENA LIMA 52590933215	26192	27,00	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20200924006		2,35
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		90,68	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 127641-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	127641	27.736,00	

*** A Transportar:	18.434.528,97	18.406.792,97
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.434.528,97	18.406.792,97
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 127641-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	127641		27.736,00
25 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26200 Elizabeth		135,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26201 Moacir Palheta		375,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26203 Centro Metropolitano		265,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			245,73
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.308,05	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13715 Amazon Comercio			504,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3717 I D Saraiva			3.477,99
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.618,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26207 Mattoso Extratos		3.744,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7330 Polimport		205,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente		670,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7274 Rio Negro Ambiental		2.461,47	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			8.717,46
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Ilana da Silva		25,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Devolução de NF - 379006 Metal Alumínio			200,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26206 Serv. de Limpeza		1.400,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26208 Extinsan		2.175,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			5.618,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.618,98	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		8.717,46	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602		150,35
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601		66,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602	3.007,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7594/7594 - IRANDUBA - FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA	7594	516,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7595	2.994,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7595		149,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	7596	5.975,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	7596		298,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETROICA LTDA	7597	555,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETROICA LTDA	7597		27,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7598/7598 - MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7598	453,00	
		*** A Transportar:	18.480.747,91	18.454.186,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.480.747,91	18.454.186,93
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7599/7599 -A PAZ BARBOSA & CIA LTDA	7599	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7600/7600 -RWS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7600	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601	1.325,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587	5.430,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587		271,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7588/7588 - ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	7588	4.470,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7588/7588 -ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	7588		223,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7589/7589 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	7589	2.487,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7589/7589 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	7589		124,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7590/7590 -PAULO ANTONIO MARQUINIS	7590	380,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7591/7591 - JONIZETE MENEZES	7591	244,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7592/7592 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7592	155,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7592/7592 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7592		7,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7593/7593 - ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	7593	315,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7581/7581 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7581		71,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7582/7582 - EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7582	350,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7582/7582 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7582		17,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7583/7583 - INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7583	84,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7583/7583 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7583		4,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES S.A	7584	240,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES S.A	7584		12,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585	1.078,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585		53,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586	1.870,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586		93,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7578/7578 -DYOGO ARAUJO FRANCO - ME	7578	175,00	
		*** A Transportar:	18.499.955,91	18.455.066,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.499.955,91	18.455.066,28
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7579/7579 -A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7579	276,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7580/7580 -ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA.	7580	7.452,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7581/7581 - REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7581	1.423,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26202-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26202	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26203-CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - ME	26203	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205	297,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205	1.410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26206-02 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	26206	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26207-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26207	3.744,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26208-EXTINSAN LTDA - ME	26208	2.175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26201-MOACIR PALHETA DA SILVA	26201	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26197-TRANS PANTANAL LTDA	26197	685,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26198-M V FURTADO	26198	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26199-ANA CLAUDIA CASTILHOS CAMPOS	26199	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Ilana da Silva			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Devolução de NF - 379006 Metal Alumínio		200,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26206 Serv. de Limpeza			1.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26208 Extinsan			2.175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26195 Victor Herculano			597,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26186 Esther Monteiro			560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26188 Curumins Comercio			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26207 Mattoso Extratos			3.744,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7330 Polimport			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1585 Forte Comercio			530,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7274 Rio Negro Ambiental			2.461,47
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25919 Farmayer Com.			560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7311 Bridge Ind.			650,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7308 Ocrim SA			1.424,57
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25926 Cometais Ind.			1.436,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7425 Maria Antonia			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7503 M. V. Batista			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7534 A. J. de Mendonça			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7314 TPV do Brasil			202,66
		*** A Transportar:	18.521.047,91	18.472.277,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.521.047,91	18.472.277,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7312 Tres Corações			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26200 Elizabeth			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26201 Moacir Palheta			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26203 Centro Metropolitano			265,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		245,73	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602	150,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601	66,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7595	149,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	7596	298,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	7597	27,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587	271,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7588/7588 -ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	7588	223,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7589/7589 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	7589	124,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7592/7592 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7592	7,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7581/7581 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7581	71,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7582/7582 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7582	17,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7583/7583 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7583	4,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES SA	7584	12,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585	53,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586	93,50	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4098-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	4098		1.260,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4098-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	4098		1.275,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13715 Amazon Comercio		504,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3717 I D Saraiva		3.477,99	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602		150,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601		66,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7595		149,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO	7596		298,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	7597		27,75
		*** A Transportar:	18.526.847,78	18.476.565,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.526.847,78	18.476.565,53
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587		271,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7588/7588 -ENVISION IND. DE PRODUT OS ELETRONICOS LT	7588		223,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7589/7589 -RONDONIA TRANSPORTE LT DA	7589		124,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7592/7592 -RAVIBRAS EMBALAGENS LT DA	7592		7,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7581/7581 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LT DA	7581		71,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7582/7582 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LT DA	7582		17,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7583/7583 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LT DA	7583		4,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES S.A	7584		12,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585		53,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586		93,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26201-MOACIR PALHETA DA SILVA	26201		67,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26202-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26202		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26203-CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LT DA - ME	26203		47,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205		53,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205		124,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26206-O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	26206		252,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26207-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LT DA	26207		673,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26208-EXTINSAN LT DA - ME	26208		261,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26197-TRANS PANT ANAL LT DA	26197		123,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26198-M V FURT ADO	26198		99,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26199-ANA CLAUDIA CASTILHOS CAMPOS	26199		61,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602		3.007,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7594/7594 - IRANDUBA - FRIGORIFICO DE PESCADOS LT DA	7594		516,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LT DA.	7595		2.994,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	7596		5.975,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LT DA	7597		555,00
	*** A Transportar:		18.526.847,78	18.492.327,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.526.847,78	18.492.327,04
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7598/7598 - MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7598		453,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7599/7599 -A PAZ BARBOSA & CIA LTDA	7599		315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7600/7600 -RWS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	7600		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601		1.325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587		5.430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7588/7588 - ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	7588		4.470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7589/7589 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	7589		2.487,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7590/7590 -PAULO ANTONIO MARQUINIS	7590		380,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7591/7591 - JONIZETE MENEZES	7591		244,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7592/7592 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7592		155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7593/7593 - ANANIAS WALTER DANTAS DE GOES	7593		315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7582/7582 - EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7582		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7583/7583 - INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7583		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES S.A	7584		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585		1.078,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586		1.870,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7578/7578 -DYOGO ARAUJO FRANCO - ME	7578		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7579/7579 -A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	7579		276,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7580/7580 -ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA.	7580		7.452,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7581/7581 - REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7581		1.423,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26202-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26202		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26203-CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - ME	26203		265,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205		297,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205		1.410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26206-O2 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	26206		1.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26207-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26207		3.744,00
		*** A Transportar:	18.526.847,78	18.528.615,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.526.847,78	18.528.615,04
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26208-EXTINSAN LTDA - ME	26208		2.175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26201-MOACIR PALHETA DA SILVA	26201		375,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26197-TRANS PANTANAL LTDA	26197		685,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26198-M V FURTADO	26198		555,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26199-ANA CLAUDIA CASTILHOS CAMPOS	26199		340,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7602/7602 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7602	150,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7601/7601 -COPAG DA AMAZONIA SA	7601	66,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7595/7595 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	7595	149,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7596/7596 -CAL-COMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRON	7596	298,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7597/7597 -KAON DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	7597	27,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7587/7587 -TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	7587	271,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7588/7588 -ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	7588	223,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7589/7589 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	7589	124,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7592/7592 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	7592	7,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7581/7581 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7581	71,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7582/7582 -EMPRESA AMAZONENSE DE PLASTICOS LTDA	7582	17,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7583/7583 -INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	7583	4,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7584/7584 -CAL-COMP IND.DE SEMICONDUTORES S.A	7584	12,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7585/7585 -AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVIÇOS	7585	53,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7586/7586 -SUPER TERMINAIS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD	7586	93,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26201-MOACIR PALHETA DA SILVA	26201	67,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26202-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26202	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26203-CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - ME	26203	47,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	26205	53,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26205-SUPER TERMINAIS	26205	124,08	
		*** A Transportar:	18.528.777,47	18.532.880,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.528.777,47	18.532.880,04
	INDUSTRIA E COMERCIO LTD			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26206-02 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EIR	26206	252,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26207-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26207	673,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26208-EXTINSAN LTDA - ME	26208	261,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26200-ELIZABETH CARDOSO PEREIRA	26200	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26197-TRANS PANTANAL LTDA	26197	123,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26198-M V FURTADO	26198	99,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26199-ANA CLAUDIA CASTILHOS CAMPOS	26199	61,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 1585			140,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4098-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	4098	1.260,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4098-Marcos Aurelio Caetano a. dat. ME	4098	1.275,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		30,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		30,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		28,95	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26204-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26204	7.185,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26196-WEG DA AMAZONIA S/A	26196	4.285,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26204-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26204		7.185,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26196-WEG DA AMAZONIA S/A	26196		4.285,00
26 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.382,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7603/7603 -M J DO N R FERREIRA	7603	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7604/7604 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7604	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7605/7605 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7605	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7681/7681 -M I A DA SILVA COMERCIO	7681	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26209-EDIFICIO BLACK RIVER	26209	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26210-CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	26210	240,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.382,40	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26209-EDIFICIO BLACK RIVER	26209		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26210-CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	26210		43,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7603/7603 -M J DO N R FERREIRA	7603		24,00
		*** A Transportar:	18.547.440,45	18.546.018,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.547.440,45	18.546.018,84
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7604/7604 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7604		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7605/7605 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7605		432,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7681/7681 -M I A DA SILVA COMERCIO	7681		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26209-EDIFICIO BLACK RIVER	26209		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26210-CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	26210		240,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26209-EDIFICIO BLACK RIVER	26209	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26210-CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	26210	43,20	
28 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7608 Gerson Jales		210,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			268,62
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.484,14	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		349,88	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		902,00	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		15.047,55	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de CLiente		692,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25667 Hermasa Navegação		1.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26226 Brandao e Torres		588,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			17.527,90
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7590 Paulo Antonio		380,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25196 Centro de Intendencia		2.992,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26222 Ernesto Duarte		100,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26227 Municipio de Careir		390,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			15.047,55
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		15.047,55	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		17.527,90	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7614/7614 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	7614	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7615/7615 -RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	7615	1.263,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7616/7616 - AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	7616	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7617	5.715,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7617		285,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607	3.075,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607		153,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7608/7608 -GERSON JALES FEITOSA	7608	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7609/7609 -	7609	96,00	
		*** A Transportar:	18.615.373,22	18.580.846,42



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.615.373,22	18.580.846,42
	GONÇALVES E FERNANDES COMÉRCIO DE DERIVA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7610/7610 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	7610	1.717,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611	3.540,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611		177,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7612/7612 - INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZ	7612	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7613/7613 -L J GUERRA E CIA LTDA	7613	848,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7613/7613 -L J GUERRA E CIA LTDA	7613		42,40
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26223-CONDOMINIO RESERVA MORADA	26223	930,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26224-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26224	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26225-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	26225	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26226-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26226	588,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26227-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	26227	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26211-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26211	1.580,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26213-SANTOSE SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	26213	155,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26214-MASSIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO	26214	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26215-WAGNER DE PAULA ROGERIO	26215	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26217-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26217	3.850,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26218-EDIANE SANTIAGO	26218	14,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26219-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	26219	4.620,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26221-CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	26221	294,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26222-ERNESTO DUARTE	26222	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7590 Paulo Antonio			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25196 Centro de Intendencia			2.992,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26222 Ernesto Duarte			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26227 Municipio de Careir			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25650 Viação Leao			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25937 Diana Vieira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 259387 PRB Produtos			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25941 Casa Castro			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25942 ALS Transporte			186,68
		*** A Transportar:	18.635.984,22	18.585.930,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.635.984,22	18.585.930,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25946 V M Niwa			333,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25948 Adrielly Maize			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26202 Daniel Mesquita			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7506 Municipio de Novo AR			902,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6477 Staefa			458,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 6474 Staefa			233,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25667 Hermasa Navegação			1.200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26226 Brandao e Torres			588,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6668 Mariua Construções			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6671 Condominio Res Firenze			652,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6673 Gontijo Com.			436,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6717 Fideles Aguiar			632,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25759 Braserv Petroleo			3.030,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25660 Assoc do Cond. Samauma			1.255,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6479 Cond. Forum Busines			486,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25947 Cond. Resid Paradis			2.366,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7323 Adm de Imoveis			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7337 Cond. Resid. Laranjeiras			292,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7342 Cond. Residenc Mychelle			2.182,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25972 PR Construções			942,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26008 Braserv Petroleo			1.465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6657 Trevo da Amazonia			384,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25403 Condominio Residencial			146,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7268 Novo Mundo Amazonia			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7608 Gerson Jales			210,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		268,62	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138300-KIDDE BRASIL EXTREMA	138300	3.082,39	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1649-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1649	462,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1659-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1659	880,00	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138300-KIDDE BRASIL EXTREMA	138300		232,01
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7617	285,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607	153,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611	177,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7613/7613 -L J GUERRA F CIA LTDA	7613	42,40	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138300-KIDDE BRASIL	138300	232,01	
		*** A Transportar:	18.641.568,14	18.605.675,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.641.568,14	18.605.675,75
	EXTREMA			
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Provisão Conf. NFC-e 23464 A. C. Brasil Netc - ME	23464		232,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 85049 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	85049		579,15
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 85049 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	85049	11,58	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138300-KIDDE BRASIL EXTREMA	138300		3.082,39
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007		277,84
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007		15,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007		20,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007		300,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1649-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1649		462,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1659-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1659		880,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3774-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3774		253,58
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3830-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3830		272,32
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	7617		285,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607		153,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611		177,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7613/7613 -L J GUERRA E CIA LTDA	7613		42,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26223-CONDOMINIO RESERVA MORADA	26223		167,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26224-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26224		216,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26225-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	26225		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26226-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26226		70,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26227-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	26227		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26211-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26211		284,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26213-SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	26213		27,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26214-MASSIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO	26214		63,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26217-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26217		693,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26218-EDIANE SANTIAGO	26218		2,52
		*** A Transportar:	18.641.579,72	18.614.318,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.641.579,72	18.614.318,31
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26219-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	26219		831,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26221-CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	26221		52,92
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 85049 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	85049		11,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7614/7614 - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS L	7614		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7615/7615 -RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	7615		1.263,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7616/7616 - AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	7616		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ART EFATOS EST AMPADOS DE	7617		5.715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607		3.075,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7608/7608 -GERSON JALES FEITOSA	7608		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7609/7609 - GONÇALVES E FERNANDES COMÉRCIO DE DERIVA	7609		96,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7610/7610 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL D ESPANHA	7610		1.717,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611		3.540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7612/7612 - INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZ	7612		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7613/7613 -L J GUERRA E CIA LTDA	7613		848,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26223-CONDOMINIO RESERVA MORADA	26223		930,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26224-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26224		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26225-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	26225		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26226-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26226		588,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26227-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	26227		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26211-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26211		1.580,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26213-SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	26213		155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26214-MASSIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO	26214		350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26215-WAGNER DE PAULA ROGERIO	26215		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26217-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26217		3.850,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26218-EDIANE SANTIAGO	26218		14,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26219-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	26219		4.620,00
		*** A Transportar:	18.641.579,72	18.646.330,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.641.579,72	18.646.330,41
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26221-CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	26221		294,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26222-ERNESTO DUARTE	26222		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7617/7617 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	7617	285,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7607/7607 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7607	153,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7611/7611 -MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	7611	177,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7613/7613 -L J GUERRA E CIA LTDA	7613	42,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26223-CONDOMINIO RESERVA MORADA	26223	167,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26224-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26224	216,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26225-AMAZONIA.FIT ACADEMIA LTDA	26225	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26226-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26226	70,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26227-MUNICIPIO DE CAREIRO DA VARZEA	26227	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26211-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26211	284,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26213-SANTOS E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	26213	27,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26214-MASSIN COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO	26214	63,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26217-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26217	693,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26218-EDIANE SANTIAGO	26218	2,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26219-SUPPLOG ARMAZENS GERAIS LTDA	26219	831,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26221-CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	26221	52,92	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3774-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3774	253,58	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 3830-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	3830	272,32	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007	277,84	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007	15,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007	20,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14007-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14007	300,00	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 85049 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	85049	579,15	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Provisão Conf. NFC-e 23464 A. C. Brasil Netc - ME	23464	232,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		42,00	
		*** A Transportar:	18.646.724,41	18.646.724,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.646.724,41	18.646.724,41
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 19960-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19960	5.759,43	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 8778-Boreo Industria de Componentes Ltda	8778	2.341,46	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26212-BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	26212	5.200,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26220-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26220	1.000,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 19960-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	19960		5.759,43
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 8778-Boreo Industria de Componentes Ltda	8778		2.341,46
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26212-BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	26212		5.200,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26220-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26220		1.000,00
29 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7619 PRB Produtos		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26229 Afonso Ruinete		25,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Xerox			18,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		669,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			4.232,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias			4.679,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27978 Carboxi-Industria			901,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1507 Luxnorte Industria			3.146,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S A			1.134,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		25.666,09	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL		1.006,45	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.		1.348,20	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			13.927,26
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			25.666,09
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		25.666,09	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		13.927,26	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7630/7630 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7630	937,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7631/7631 -ACTION SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA.	7631	688,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7626/7626 -M DE F L QUEIROZ - ME	7626	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7627/7627 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MANAUS CEN	7627	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7628/7628 -	7628	540,00	
		*** A Transportar:	18.732.213,76	18.716.351,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.732.213,76	18.716.351,17
Duplicatas a receber (95)	CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7628/7628 - CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA	7628		27,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629	496,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629		24,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7618/7618 -M V C SILVEIRA - ME	7618	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7619/7619 -PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7619	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7620/7620 -M J RESTAURANTE LTDA	7620	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7621/7621 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7621	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622	1.475,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622		73,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7623/7623 -EDIFICIO BLACK RIVER	7623	6.293,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7625/7625 -M I A DA SILVA COMERCIO	7625	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26235-M DE F L QUEIROZ	26235	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26236-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26236	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26228-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26228	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26229-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26229	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26230-ITACYARA FERNANDES BARROS NOVO	26230	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26231-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26231	3.304,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26232- TERMOMECANICA DA AMAZONIA INDUSTRIA E CO	26232	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26233-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	26233	1.529,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234	585,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26225 Amazonia Fit			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26218 Ediane Santiago			14,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26213 Santos e Santos			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7616 Amazonia Fit			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7612 Instituto Geografico			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.			1.348,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25956 Cond. do Ed Saint Honore			400,00
		*** A Transportar:	18.748.710,76	18.718.908,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.748.710,76	18.718.908,92
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25957 Zopone Engenharia			1.740,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7324 Mass Comerc			580,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7332 Beny Materiais			467,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7335 W. Correa			419,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7338 P W Com.			56,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25959 Sociedade Fogas			403,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25960 Sociedade Fogas			900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25964 Tecon Tecn			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7357 JD Serv			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7591 Jonizete Menezes			244,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25421 Cond. Le Boulevard			393,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6695 CAA Com.			399,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25426 Amazon Milk Ind.			930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6700 Distribuidora Sao Jose			292,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6702 Ed. Maison Beethoven			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6704 MS Com.			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6716 Felix Com.			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6738 Conf. Le Boulevard			1.783,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6740 Cond. Weekend			2.634,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6741 R. L. J.			319,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25430 FH Comercio			770,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25571 Cartorio 2º Oficio			112,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25654 LMC Transporte			700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25670 P W Com.			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25658 W W F			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 69766 H J M de Oliveira			177,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6979 Frutal Ind.			468,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6982 Amazonico Rest.			208,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6994 Assoc. dos Moradores			266,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6997 Amazon Milk			145,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25676 Kilo Mania			157,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7010 Lojas Capri			129,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7011 Kilo mania Ind.			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7033 JBF Serviços			418,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7038 AM Com. de Produto			453,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7043 Petrovan Derivados			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25688 Cond. Forum Business			3.986,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7051 Cartorio 2º Oficio			127,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7169 RI Happy			690,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7201 Manaus Transp.			597,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7302 Expedição Katerre			523,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7304 Expedição Katerre			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7305 Expedição Katerre			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7305 Expedição Katerre			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25918 Expedição Katerre			100,00
		*** A Transportar:	18.748.710,76	18.744.105,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.748.710,76	18.744.105,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7619 PRB Produtos			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26229 Afonso Ruinete			25,00
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Denison Tavares Medeiros		1.680,00	
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Elielson Moraes da Silva		2.999,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7628/7628 - CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA	7628	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629	24,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622	73,75	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28360-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28360		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137724 Kidde Brasil		314,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 372006 Adriana Dist.		296,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137725 KIDDE BRASIL		3.621,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27978 Carboxi-Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1507 Luxnorte Industria		3.143,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alelo S A		1.134,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7628/7628 - CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA	7628		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629		24,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622		73,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234		105,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26235-M DE F L QUEIROZ	26235		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26236-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26236		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26229-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26229		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26232-TERMOMECANICA DA AMAZONIA INDUSTRIA E CO	26232		162,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26233-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	26233		275,22
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL			1.006,45
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7630/7630 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7630		937,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7631/7631 -ACTION SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA.	7631		688,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7626/7626 -M DE F L QUEIROZ - ME	7626		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7627/7627 -CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA MANAUS CEN	7627		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7628/7628 -	7628		540,00
		*** A Transportar:	18.764.546,61	18.749.650,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.764.546,61	18.749.650,43
	CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629		496,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7618/7618 -M V C SILVEIRA - ME	7618		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7619/7619 -PRB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7619		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7620/7620 -M J RESTAURANTE LTDA	7620		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7621/7621 -DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7621		315,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622		1.475,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7623/7623 -EDIFICIO BLACK RIVER	7623		6.293,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7625/7625 -M I A DA SILVA COMERCIO	7625		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234		350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26235-M DE F L QUEIROZ	26235		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26236-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26236		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26228-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26228		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26229-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26229		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26230-ITACYARA FERNANDES BARROS NOVO	26230		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26231-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26231		3.304,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26232- TERMOMECANICA DA AMAZONIA INDUSTRIA E CO	26232		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26233-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	26233		1.529,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234		585,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7628/7628 - CONDOMINIO VILLA ROMANA RESIDENZA	7628	27,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7629/7629 -FLEX INDUSTRIA DE FIOS E CABOS ELETRICOS	7629	24,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7622/7622 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	7622	73,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26234-DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26234	105,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26235-M DE F L QUEIROZ	26235	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26236-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26236	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26229-AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA	26229	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26232-TERMOMECANICA DA AMAZONIA INDUSTRIA E CO	26232	162,00	
		*** A Transportar:	18.765.005,16	18.766.147,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.765.005,16	18.766.147,43
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26233-CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	26233	275,22	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7305 Expedição Katerre			6,75
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25571 Cartorio 2º Oficio			5,01
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7051 Cartorio 2º Oficio			5,93
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7201 Manaos Transp.			29,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7302 Expedição Katerre			15,71
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7304 Expedição Katerre			3,60
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25918 Expedição Katerre			3,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28360-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28360	900,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Xerox		18,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 27978 Carboxi- Industria		1,08	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 1507 Luxnorte Industri-		3,14	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		14,63	
30 de setembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7632 EMA Serviços		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26241 Mario Jorge		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26242 Daniel Mesquita		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26245 Elaine Cristina		150,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		153,35	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		101,71	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			4.180,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13763 Amazon Comercio			147,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1043 GR GEST			126,84
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.293,12	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7355 Banco Santander		666,90	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Novamed		1.475,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS			981,03
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7680 Igreja Evangelica		1.079,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			3.293,12
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.293,12	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic Aut MAIS		981,03	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7675/7675 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7676/7676 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676	395,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7676/7676 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676		19,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7677/7677 -BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	7677	451,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7678/7678 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	7678	10.430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7679/7679 -MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	7679	1.632,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7680/7680 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7680	1.079,00	
		*** A Transportar:	18.791.657,81	18.774.982,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.791.657,81	18.774.982,47
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7684/7684 -M I A DA SILVA COMERCIO	7684	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7672/7672 - SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	7672	1.075,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7673/7673 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673	255,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7673/7673 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673		12,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7674/7674 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674	245,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7674/7674 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674		12,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7675/7675 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661		98,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7663/7663 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7663	357,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7664/7664 - DIST RIBUIDORA MENEZES LTDA	7664	290,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7664/7664 - DIST RIBUIDORA MENEZES LTDA	7664		14,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7665/7665 -DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA	7665	328,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7666/7666 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	7666	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7667/7667 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7667	380,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7668/7668 -JCM REVENDEDORA E DERIVADOS DE PETROLEO	7668	2.362,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7669/7669 -NEY RICARDO AMARAL/MERCAD.E ACOUGUE SAO	7669	702,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7670/7670 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	7670	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7658/7658 -IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7658	110,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7658/7658 -IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7658		5,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7659/7659 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659	25,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7659/7659 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659		1,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7660/7660 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660	225,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7660/7660 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660		11,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661	1.970,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7657/7657 -G & M TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	7657	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7652/7652 -ADIPN COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR	7652	250,00	
		*** A Transportar:	18.801.265,82	18.775.138,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.801.265,82	18.775.138,47
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7653/7653 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCI	7653	565,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7654/7654 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCI	7654	790,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7655/7655 -POSTO SANTA INES COMERCIO DE DERIVADOS D	7655	585,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656	304,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656		15,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7646/7646 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7646	320,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7646/7646 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7646		16,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7647/7647 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7647	520,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7647/7647 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7647		26,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7648/7648 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7648	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7648/7648 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7648		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7649/7649 -CLINICA DE SAUDE MANAUS LTDA	7649	558,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7650/7650 -PONTA NEGRA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E	7650	204,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7651/7651 -DUPN COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS L	7651	197,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7644/7644 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7644		14,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7645/7645 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7645	290,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7645/7645 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7645		14,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7644/7644 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7644	290,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7636/7636 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7636		19,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7637/7637 -L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	7637	580,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7638/7638 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7638	170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7638/7638 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7638		8,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7639/7639 -CENTRO CULTURAL DE ENSINO LTDA-ME	7639	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7640/7640 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7640	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7640/7640 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7640		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7641/7641 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7641	150,00	
		*** A Transportar:	18.807.698,82	18.775.278,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.807.698,82	18.775.278,17
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7641/7641 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7641		7,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7642/7642 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7642	460,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7642/7642 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7642		23,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7643/7643 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7643	265,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7643/7643 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7643		13,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7632/7632 -E M A - SERVICOS DE CARGAS EXPRESS LTDA	7632	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7633/7633 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7633	211,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7633/7633 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7633		10,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7634/7634 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7634	335,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7634/7634 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7634		16,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7635/7635 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7635	225,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7635/7635 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7635		11,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7636/7636 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7636	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26248-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26248	462,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26249-CAIO RICARDO TAVARES PARDO	26249	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26250-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26250	678,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26251-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26251	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26252-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	26252	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26254-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	26254	1.920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26237-VICENTE DIAS NOGUEIRA NETO	26237	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26238-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26238	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26239-AMAZON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	26239	1.775,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26241-MARIO JORGE OLIVEIRA	26241	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26242-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26242	130,00	
		*** A Transportar:	18.816.339,82	18.775.360,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.816.339,82	18.775.360,47
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26245-ELAINE CRISTINA CORDEIRO	26245	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26246-JORGE CARVALHO	26246	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26247-CENTRO CULTURAL DE ENSINO-CULTURA INLESA	26247	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7680 Igreja Evangelica			1.079,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6715 N Cabral Nogueira			104,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7479 A B I J C S U			56,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26246 Jorge Carvalho			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7355 Banco Santander			666,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7144 Novamed			1.389,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7145 Novamed			85,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7363 Irmaos Martins			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7350 C Braga			256,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7205 H.I Restaurante			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7100 Cond. Resid Nascimento			367,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7099 Condominio do Ed Mirante			647,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7055 Mar Rio Ind.			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25668 Focus Empreendimentos			704,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7404 GEA Comercio			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7632 EMA Serviços			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26241 Mario Jorge			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26242 Daniel Mesquita			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26245 Elaine Cristina			150,00
Salários (135)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <09/2020>			7.900,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Erivelton dos Santos Moreira			1.848,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Altamyr Garcia Praia			2.225,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Tiago Costa da Silva			2.908,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Jose Roberto de Sousa			53,11
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Laicy Costa de Almeida			104,47
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <09/2020>		194,48	
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <09/2020>			194,48
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			2.474,48
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 09/2020			83.631,25
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7675/7675 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7676/7676 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676	19,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7673/7673 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673	12,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7674/7674 -ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674	12,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661	98,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7664/7664 - DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA	7664	14,50	
		*** A Transportar:	18.817.059,05	18.883.852,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.817.059,05	18.883.852,69
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7658/7658 -IZA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	7658	5,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7659/7659 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659	1,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7660/7660 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660	11,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656	15,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7646/7646 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7646	16,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7647/7647 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7647	26,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7648/7648 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7648	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7644/7644 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7644	14,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7645/7645 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7645	14,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7636/7636 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7636	19,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7638/7638 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7638	8,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7640/7640 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7640	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7641/7641 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7641	7,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7642/7642 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7642	23,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7643/7643 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7643	13,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7633/7633 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7633	10,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7634/7634 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7634	16,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7635/7635 -ANTONELLY CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	7635	11,25	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 09/2020			7.952,87
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de Débitos e Créditos - Ref. 09/2020			13.487,25
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020			8.881,19
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 800 -STONE ATIVOS EIRELI ME	800		1.892,99
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 800 -STONE ATIVOS EIRELI ME	800	94,65	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29184-	29184		170,00
		*** A Transportar:	18.817.393,70	18.918.443,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.817.393,70	18.918.443,92
Fornecedores (775)	STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON. Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29184- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29184		77,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29184- STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29184		57,80
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13763 Amazon Comercio		147,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1043 GR GEST		126,84	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Provisão de Simplex Nacional - Ref. 09/2020			47.035,34
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7676/7676 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676		19,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7673/7673 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673		12,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7674/7674 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674		12,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7675/7675 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661		98,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7664/7664 - DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA	7664		14,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7658/7658 -IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7658		5,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7659/7659 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659		1,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7660/7660 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660		11,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656		15,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7646/7646 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7646		16,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7647/7647 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7647		26,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7648/7648 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7648		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7645/7645 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7645		14,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7644/7644 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7644		14,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7638/7638 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7638		8,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7640/7640 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7640		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7641/7641 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7641		7,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7642/7642 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7642		23,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7643/7643 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7643		13,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7633/7633 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7633		10,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7634/7634 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7634		16,75
		*** A Transportar:	18.817.668,04	18.965.998,46



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.817.668,04	18.965.998,46
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7635/7635 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7635		11,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7636/7636 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7636		19,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Provisão de Pgto de ISS - Ref. 09/2020			5.117,55
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 09/2020		7.952,87	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 09/2020		771,30	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.			981,72
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de Débitos e Créditos - Ref. 09/2020		13.487,25	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.			771,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26247-CENTRO CULTURAL DE ENSINO-CULTURA INLESA	26247		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26248-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26248		83,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26249-CAIO RICARDO TAVARES PARDO	26249		75,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26250-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26250		122,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26251-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26251		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26252-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	26252		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26254-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	26254		345,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26237-VICENTE DIAS NOGUEIRA NETO	26237		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26238-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26238		15,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26239-AMAZON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	26239		319,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240		18,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26242-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26242		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26245-ELAINE CRISTINA CORDEIRO	26245		27,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 800 -STONE ATIVOS EIRELI ME	800		94,65
Salários a Pagar (940)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <09/2020>		2.474,48	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>		14,27	
Salários a Pagar (940)	Insuficiencia de Saldo Mês. <09/2020>			256,25
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <09/2020>		11,50	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>			11,06
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <09/2020>		3.445,37	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <09/2020>		1.120,39	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>			2.039,17
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <09/2020>			24.475,30
		*** A Transportar:	18.846.945,47	19.000.932,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		18.846.945,47	19.000.932,81
Salários a Pagar (940)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <09/2020>		7.900,00	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <09/2020>		570,30	
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <09/2020>			194,48
Salários a Pagar (940)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <09/2020>			9.277,74
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <09/2020>		1.973,60	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <09/2020>		171,52	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <09/2020>		96,48	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <09/2020>			2.717,88
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <09/2020>			10.432,46
Salários a Pagar (940)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês <09/2020>			318,10
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <09/2020>		208,08	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>			322,92
Salários a Pagar (940)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <09/2020>		203,37	
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <09/2020>		718,85	
Férias a Pagar (995)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <09/2020>		106,30	
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <09/2020>			5.248,19
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <09/2020>			1.991,37
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>			1,31
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>			674,81
Férias a Pagar (995)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <09/2020>			6,27
Férias a Pagar (995)	Comissão conforme FOPAG do Mês <09/2020>			33,93
Férias a Pagar (995)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <09/2020>			7,85
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Erivelton dos Santos Moreira		1.848,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Altamyr Garcia Praia		2.225,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Tiago Costa da Silva		2.908,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Jose Roberto de Sousa		53,11	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Laicy Costa de Almeida		104,47	
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		2.474,48	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <09/2020>			2.474,48
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <09/2020>			718,85
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <09/2020>			3.445,37
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <09/2020>		194,48	
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <09/2020>			3.224,48
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <09/2020>			636,98
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <09/2020>			106,30
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <09/2020>			1.973,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7676/7676 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676		395,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7677/7677 -BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	7677		451,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7678/7678 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	7678		10.430,00
	*** A Transportar:		18.868.701,51	19.056.016,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.868.701,51	19.056.016,18
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7679/7679 -MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	7679		1.632,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7680/7680 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7680		1.079,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7684/7684 -M I A DA SILVA COMERCIO	7684		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7672/7672 - SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	7672		1.075,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7673/7673 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7674/7674 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674		245,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7675/7675 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7663/7663 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7663		357,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7664/7664 - DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA	7664		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7665/7665 -DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA	7665		328,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7666/7666 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	7666		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7667/7667 -IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7667		380,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7668/7668 -JCM REVENDEDORA E DERIVADOS DE PETROLEO	7668		2.362,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7669/7669 -NEY RICARDO AMARAL/MERCAD.E ACOUGUE SAO	7669		702,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7670/7670 -G & M TERCEIRIZACAO LTDA-ME	7670		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7658/7658 -IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7658		110,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7659/7659 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659		25,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7660/7660 -ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661		1.970,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7657/7657 -G & M TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	7657		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7652/7652 -ADIPN COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIR	7652		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7653/7653 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCIO	7653		565,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7654/7654 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCIO	7654		790,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7655/7655 -POSTO SANTA INES COMERCIO DE DERIVADOS D	7655		585,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656		304,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7646/7646 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7646		320,00
		*** A Transportar:	18.868.701,51	19.070.899,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.868.701,51	19.070.899,19
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7647/7647 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7647		520,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7648/7648 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7648		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7649/7649 -CLINICA DE SAUDE MANAUS LTDA	7649		558,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7650/7650 -PONTA NEGRA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E	7650		204,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7651/7651 -DUPN COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS L	7651		197,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7645/7645 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7645		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7644/7644 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7644		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7637/7637 -L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	7637		580,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7638/7638 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7638		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7639/7639 -CENTRO CULTURAL DE ENSINO LTDA-ME	7639		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7640/7640 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7640		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7641/7641 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7641		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7642/7642 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7642		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7643/7643 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7643		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7632/7632 -E M A - SERVICOS DE CARGAS EXPRESS LTDA	7632		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7633/7633 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7633		211,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7634/7634 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7634		335,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7635/7635 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7635		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7636/7636 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7636		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26248-UNICOPA DA AMAZONIA LTDA	26248		462,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26249-CAIO RICARDO TAVARES PARDO	26249		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26250-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26250		678,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26251-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26251		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26252-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	26252		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26254-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	26254		1.920,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26237-VICENTE DIAS NOGUEIRA NETO	26237		240,00
		*** A Transportar:	18.868.701,51	19.080.764,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.868.701,51	19.080.764,19
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26238-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26238		175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26239-AMAZON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	26239		1.775,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26241-MARIO JORGE OLIVEIRA	26241		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26242-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26242		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26245-ELAINE CRISTINA CORDEIRO	26245		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26246-JORGE CARVALHO	26246		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26247-CENTRO CULTURAL DE ENSINO-CULTURA INLESA	26247		100,00
(-) Simples Nacional (1465)	Valor Ref. Provisão de Simples Nacional - Ref. 09/2020		47.035,34	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7676/7676 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7676	19,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7673/7673 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7673	12,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7674/7674 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7674	12,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7675/7675 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7675	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7661/7661 - CONDOMINIO DO EMPREEND. OPERA PRIMA.	7661	98,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7664/7664 - DISTRIBUIDORA MENEZES LTDA	7664	14,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7658/7658 - IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	7658	5,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7659/7659 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7659	1,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7660/7660 - ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA	7660	11,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7656/7656 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA POUPEX	7656	15,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7646/7646 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7646	16,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7647/7647 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7647	26,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7648/7648 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7648	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7645/7645 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7645	14,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7644/7644 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7644	14,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7638/7638 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7638	8,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7640/7640 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7640	10,50	
		*** A Transportar:	18.916.049,80	19.083.759,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	18.916.049,80	19.083.759,19
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7641/7641 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7641	7,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7642/7642 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7642	23,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7643/7643 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7643	13,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7633/7633 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7633	10,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7634/7634 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7634	16,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7635/7635 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7635	11,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7636/7636 - ANTONELLY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7636	19,50	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. Provisão de Pgto de ISS - Ref. 09/2020		5.117,55	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 09/2020			771,30
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.		981,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.		771,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26247-CENTRO CULTURAL DE ENSINO-CULTURA INLESA	26247	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26248-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26248	83,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26249-CAIO RICARDO TAVARES PARDO	26249	75,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26250-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26250	122,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26251-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26251	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26252-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	26252	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26254-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARADISE RIVER	26254	345,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26237-VICENTE DIAS NOGUEIRA NETO	26237	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26238-SEBASTIAO BEZERRA RODRIGUES - ME	26238	15,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26239-AMAZON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	26239	319,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26240-LIMA NAVEG TRANSP E SERVICOS NAUT LTDA-E	26240	18,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26242-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26242	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26245-ELAINE CRISTINA CORDEIRO	26245	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7205 H.I Restaurante			14,04
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25668 Focus Empreendimentos			16,90
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29184-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29184	170,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29184-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29184	77,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29184-	29184	57,80	
		*** A Transportar:	18.924.483,97	19.084.561,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">*** Transporte</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">18.924.483,97</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">19.084.561,43</td> </tr> </table>					*** Transporte	18.924.483,97	19.084.561,43
*** Transporte	18.924.483,97	19.084.561,43					
	STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.						
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 09/2020		83.631,25				
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>			14,27			
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. <09/2020>		256,25				
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <09/2020>			11,50			
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>		11,06				
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <09/2020:>		24.475,30				
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <09/2020>			570,30			
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <09/2020>			208,08			
Salários e Ordenados (1885)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <09/2020>			203,37			
Hora Extra (1890)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês <09/2020>		318,10				
Gratificações (1895)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <09/2020>		9.277,74				
Gratificações (1895)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <09/2020>		6,27				
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <09/2020>		5.248,19				
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <09/2020>		1.991,37				
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <09/2020>			1,31			
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <09/2020>		2.717,88				
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <09/2020:>		7,85				
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>		2.039,17				
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>		674,81				
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <09/2020>		322,92				
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <09/2020>		10.432,46				
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <09/2020>		33,93				
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		4.180,00				
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <09/2020>			1.120,39			
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <09/2020>			171,52			
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <09/2020>			96,48			
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <09/2020>		3.224,48				
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <09/2020>		636,98				
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 800 -STONE ATIVOS EIRELI ME	800	1.892,99				
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020		8.881,19				
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020		460,85				
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020		32,91				
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 09/2020		1.713,17				
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		4,94				
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26253-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26253	900,00				
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26253-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26253	100,00				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">*** A Transportar:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">19.087.957,34</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">19.086.957,34</td> </tr> </table>					*** A Transportar:	19.087.957,34	19.086.957,34
*** A Transportar:	19.087.957,34	19.086.957,34					



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.087.957,34	19.086.957,34
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26253-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26253		900,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26253-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26253		100,00
01 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26259 H Marialva		880,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26262 R A Maciel		586,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielson Moraes			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Combustivel - Elielson Moraes			428,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		343,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		682,07	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			7.371,11
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.516,13	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			3.240,27
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3892 SUpEr Freios			280,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7184 POLIMPORT		375,25	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Serv. - JB Serv. de Despachante			639,44
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			5,00
Santander (46)	Valor Ref. Tar Bancaria			103,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.516,13
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.516,13	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		7.371,11	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7683/7683 -PAULO SERGIO SOARES GUIMARAES	7683	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26256-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26256	233,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26257-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26257	3.360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26258-R CALDAS RODRIGUES - ME	26258	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26259-H MARIALVA	26259	880,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26260-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26260	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26261-PST - ELETRONICA S.A	26261	1.110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26262-R A MACIEL	26262	586,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26263-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26263	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26264-MONTEIRO E DUARTE LTDA	26264	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26265-INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	26265	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7361 ILS Entretenimento			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7399 Cond do Novo Shop			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25821 Cond. do Ed Michelangelo			1.279,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7162 Francisco Josimar			160,00
		*** A Transportar:	19.126.776,03	19.112.669,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.126.776,03	19.112.669,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25721 Magazine Torra			3.550,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25696 Vega Motocenter			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7079 Vega MotoCenter			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6984 Cond Resid Riviera			563,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25970 Tecnoarte			886,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25976 34 Mangueira			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7348 M I A da Silva			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7364 WP COM			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7365 L J Guerra			718,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7353 M I A da Silva			136,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7367 Cond do Ed Michelangelo			333,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7358 Promoam Amazonas			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7358 Promoam Amazonas			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7359 MHM Rest.			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7360 Rodrigo Avelino			222,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7362 Consultoria em Gesta			426,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26230 Itacyara Fernandes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7346 N. C. de Lima			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7349 N. C. de Lima			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2624 Caio Ricardo Tavares			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26238 SB Engenharia			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7184 POLIMPORT			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26259 H Marialva			880,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26262 R A Maciel			586,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	21.197,18	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	22.012,91	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	34.561,40	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		883,22
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		1.656,89
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		2.601,40
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	883,22	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	1.656,89	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940	2.601,40	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		21.197,18
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		22.012,91
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 138940-KIDDE BRASIL EXTREMA	138940		34.561,40
	*** A Transportar:		19.209.689,03	19.207.192,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.209.689,03	19.207.192,24
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1471-POSTO 3000 LTDA	1471		137,88
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 6894-POSTO 3001 LTDA	6894		1.695,15
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 801-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	801		2.244,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6825 Posto 3000		1.433,69	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1399 Posto 3000		85,78	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 748 Pneu Forte		332,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4428 Metalurgica EALE		930,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3816 I D Saraiva		458,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3892 Super Freios		280,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26256-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26256		41,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26257-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26257		604,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26258-R CALDAS RODRIGUES - ME	26258		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26259-H MARIALVA	26259		158,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26261-PST- ELETRONICA S.A	26261		97,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26262-R A MACIEL	26262		105,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26263-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26263		17,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26264-MONTEIRO E DUARTE LTDA	26264		37,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26265-INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	26265		54,00
Rescisão a Pagar (2876)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <10/2020>		319,25	
Rescisão a Pagar (2876)	Desc. de Adiant. Salarial s/ Resc. Conf. Fopag mes <10/2020>		4.031,46	
Rescisão a Pagar (2876)	1/3 de Férias (Rescisão) conf. Fopag mes <10/2020>			1.077,80
Rescisão a Pagar (2876)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>		1,16	
Rescisão a Pagar (2876)	Férias Proporcionais conf. Fopag mes <10/2020>			861,96
Rescisão a Pagar (2876)	Férias Ref. Rescisão FOPAG <10/2020>			2.371,44
Rescisão a Pagar (2876)	Décimo Terceiro Proporcional s/ rescisão conforme FOPAG <10/2020>			1.383,34
Rescisão a Pagar (2876)	Aviso Exced. aos 30 dias trabalhados Conf. FOPAG mês <10/2020>			840,94
Rescisão a Pagar (2876)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <10/2020>			79,05
Rescisão a Pagar (2876)	INSS s/ 13º Rescisão <10/2020>		103,74	
Rescisão a Pagar (2876)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <10/2020>		5,92	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <10/2020>			319,25
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ 13º Rescisão <10/2020>			103,74
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Rescisão Conf. FOPAG <10/2020>			5,92
GRRF a Pagar (2915)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG <10/2020>			4.215,71
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7683/7683 -PAULO SERGIO SOARES GUIMARAES	7683		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26256-R T COMERCIO	26256		233,00
		*** A Transportar:	19.217.670,83	19.224.264,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.217.670,83	19.224.264,72
	DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26257-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26257		3.360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26258-R CALDAS RODRIGUES - ME	26258		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26259-H MARIALVA	26259		880,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26260-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26260		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26261-PST-ELETRONICA S.A	26261		1.110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26262-R A MACIEL	26262		586,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26263-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26263		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26264-MONTEIRO E DUARTE LTDA	26264		210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26265-INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	26265		300,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26256-R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	26256	41,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26257-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26257	604,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26258-R CALDAS RODRIGUES - ME	26258	26,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26259-H MARIALVA	26259	158,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26261-PST-ELETRONICA S.A	26261	97,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26262-R A MACIEL	26262	105,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26263-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26263	17,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26264-MONTEIRO E DUARTE LTDA	26264	37,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26265-INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	26265	54,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7162 Francisco Josimar			9,28
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25696 Vega Motocenter			3,15
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 1471-POSTO 3000 LTDA	1471	137,88	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 6894-POSTO 3001 LTDA	6894	1.695,15	
Salários e Ordenados (1885)	Desc. de Adiant. Salarial s/ Resc. Conf. Fopag mes <10/2020>			4.031,46
Salários e Ordenados (1885)	Aviso Exced. aos 30 dias trabalhados Conf. FOPAG mês <10/2020>		840,94	
Salários e Ordenados (1885)	Saldo de Salário Conforme Rescisão Mês <10/2020>		79,05	
13º Salário (1900)	Décimo Terceiro Proporcional s/ rescisão conforme FOPAG <10/2020>		1.383,34	
Férias (1905)	1/3 de Férias (Rescisão) conf. Fopag mes <10/2020>		1.077,80	
Férias (1905)	Férias Proporcionais conf. Fopag mes <10/2020>		861,96	
Férias Indenizadas (1940)	Férias Ref. Rescisão FOPAG <10/2020>		2.371,44	
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	FGTS Rescisório Conf. FOPAG <10/2020>		4.215,71	
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>			1,16
		*** A Transportar:	19.231.477,40	19.235.265,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.231.477,40	19.235.265,77
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielson Moraes		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Combustível - Elielson Moraes		428,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Despachante		120,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 801-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	801	2.244,00	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa PZF-5D67		262,40	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxas de DETRAN		257,04	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		5,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		103,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		19,93	
02 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7692 Rosinaldo da Silva		25,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26269 Daniel Mesquita		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26273 Marcelo da Silva		914,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 30086255 M A Comercial			16,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Compra de Alfinetes			22,68
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		195,80	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		371,57	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		3.091,09	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201002007	0,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.246,67	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 78947 L J Guerra			1.739,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			5.565,88
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			482,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7795 STTAEFA		22,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6277		2.175,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.246,67	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.246,67
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			3.091,09
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691	528,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691		26,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7692/7692 - ROSINALDO DA SILVA PIRES	7692	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7686/7686 -MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPASLT	7686	692,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7687/7687 - ANTONIO VIANA DA SILVA	7687	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7688/7688 - RESIDENCIAL SAINT LAURENT	7688	2.142,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7689/7689 -M I A DA SILVA COMERCIO	7689	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7690/7690 -PROA-PRATIC. DOS RIOS OCID. DA AMAZONIA	7690	514,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26267-CONDOMINIO	26267	510,00	
	*** A Transportar:		19.257.795,29	19.252.082,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.257.795,29	19.252.082,77
	RESIDENCIAL PARADISE LAKE.			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26268-M K AURELIANO	26268	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26269-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26269	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26270-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26270	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26271-EZENTIS BRASIL S.A	26271	1.799,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272	518,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26273-MARCELO DA SILVA ANDION	26273	914,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26274-GLEISON SOUZA DA SILVA	26274	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26276-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26276	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267	1.865,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26266-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26266		390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF 7024 VIA DA PAZ			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25518 Osmar Ambrosio			221,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6560 Cong. das Missionarias			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7656 Cond. Residencial Villa Poupeux			288,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7379 Atacadão S.a			1.035,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7378 HTS ADM			409,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7377 Bertolini Const.			661,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7373 Associação dos Funcionários			386,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7372 Tapajos Comercio			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25981 Associação dos Funcionarios			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7374 JG Center Couros			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7369 Indust Amazonense			467,97
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7354 Cond. Ed, Casa do Bo			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7293 Anderson Medeiros			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6277			2.175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25978 Milton Lima			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26258 R Caldas			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26256 R T Arquitetura			233,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25988 Norberto Augusto			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7795 STTAEFA			22,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7692 Rosinaldo da Silva			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26269 Daniel Mesquita			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26273 Marcelo da Silva			914,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
		*** A Transportar:	19.263.829,97	19.261.443,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.263.829,97	19.261.443,52
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691	26,40	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26266-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26266	70,20	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1634-REGINALDO DOS SANTOS - ME	1634		350,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246		88,80
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246		229,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246		720,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 98614-L J GUERRA E CIA LTDA	98614		72,84
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 98614-L J GUERRA E CIA LTDA	98614		239,31
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 78947 L J Guerra		1.088,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4806 SA Innocencio		650,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 36857 Tapajos Com		511,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137839 Kidde Brasil		5.054,65	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691		26,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267		335,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267		44,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26268-M K AURELIANO	26268		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26269-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26269		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26270-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26270		11,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26271-EZENTIS BRASIL S.A	26271		323,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272		93,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26273-MARCELO DA SILVA ANDION	26273		164,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691		528,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7692/7692 - ROSINALDO DA SILVA PIRES	7692		25,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7686/7686 -MANAOS INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LT	7686		692,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7687/7687 - ANTONIO VIANA DA SILVA	7687		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7688/7688 - RESIDENCIAL SAINT LAURENT	7688		2.142,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7689/7689 -M I A DA SILVA COMERCIO	7689		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7690/7690 -PROA-PRATIC. DOS RIOS OCID. DA AMAZONIA	7690		514,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267		510,00
		*** A Transportar:	19.271.231,55	19.269.402,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.271.231,55	19.269.402,83
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26268-M K AURELIANO	26268		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26269-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26269		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26270-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26270		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26271-EZENTIS BRASIL S.A	26271		1.799,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272		518,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26273-MARCELO DA SILVA ANDION	26273		914,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26274-GLEISON SOUZA DA SILVA	26274		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26276-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26276		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267		1.865,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26266-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26266	390,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7691/7691 -BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	7691	26,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267	335,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26267-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26267	44,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26268-M K AURELIANO	26268	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26269-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26269	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26270-JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	26270	11,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26271-EZENTIS BRASIL S.A	26271	323,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26272-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26272	93,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26273-MARCELO DA SILVA ANDION	26273	164,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26266-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26266		70,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7293 Anderson Medeiros			6,48
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF 7024 VIA DA PAZ			3,72
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25518 Osmar Ambrosio			8,82
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7354 Cond. Ed, Casa do Bo			5,90
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201002007		0,72
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246	88,80	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246	229,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29246-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29246	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 98614-L J	98614	72,84	
		*** A Transportar:	19.273.785,55	19.275.479,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.273.785,55	19.275.479,67
	GUERRA E CIA LTDA			
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 98614-L J GUERRA E CIA LTDA	98614	239,31	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 30086255 M A Comercial		16,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto de Compra de Alfinetes		22,68	
Bens de Pequeno Valor (833)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1634-REGINALDO DOS SANTOS - ME	1634	350,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		482,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		10,63	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26275-BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	26275	3.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26275-BOREO INDUSTRIA DE COMPONENTES LTDA	26275		3.000,00
03 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			55,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.497,60
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 40016 Gaspectro Comercio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20176 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			81,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			12,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7693/7693 -DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	7693	610,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7694/7694 - MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	7694	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26277-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26277	2.175,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26278-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	26278	2.772,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26279-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26279	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26280-CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	26280	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26281-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26281	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26282-ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26282	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26283-DESSANA MENEZES ARAUJO	26283	100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.497,60	
		*** A Transportar:	19.286.689,27	19.280.950,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.286.689,27	19.280.950,27
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26277-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26277		261,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26278-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	26278		498,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26279-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26279		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26281-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26281		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26282-ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26282		28,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7693/7693 -DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	7693		610,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7694/7694 - MATTOSE EXTRATOS NATURAIS LTDA	7694		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26277-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26277		2.175,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26278-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	26278		2.772,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26279-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26279		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26280-CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	26280		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26281-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26281		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26282-ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26282		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26283-DESSANA MENEZES ARAUJO	26283		100,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26277-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26277	261,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26278-EXPEDICAO KATERRE ECO TURISMO	26278	498,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26279-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26279	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26281-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26281	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26282-ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	26282	28,80	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 40016 Gaspectro Comercio		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20176 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		55,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		81,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		12,00	
05 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7695 Raimundo Trindade		95,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26293 Sebastiao da SILVA		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.834,65	
	*** A Transportar:		19.291.431,28	19.288.401,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
			19.291.431,28	19.288.401,63
*** Transporte				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		441,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		2.302,91	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201005006	0,56	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		5.619,48	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13805 Amazon Comercio			530,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - EDSON RENATO			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 09/2020 NET Serviços			135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1375 Carboxi-Industria			153,54
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28530 Strutral Com			350,79
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 781 Coleta Ambiental			556,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 Kidde Brasil			566,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR			1.952,23
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 897521 L J Guerra			1.159,20
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguradora			347,65
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Tar Bancaria			69,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.619,48	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			5.619,48
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			2.302,91
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7697/7697 -SILVIO GOUVEIA BRASIL	7697	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7698/7698 -JOSÉ A DA COSTA - ME	7698	264,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701	10.520,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701		526,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7695/7695 - RAIMUNDO TRINDADE DA SILVA	7695	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7696/7696 - AIRTHON KLEITON GOMES DOS SANTOS	7696	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26292-ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26292	610,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26293-SEBASTIAO DA SILVA TEIXEIRA	26293	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26294-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26294	2.810,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26296-REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26296	1.242,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26297-INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	26297	1.760,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299	2.295,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299	1.656,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26284-JOAO BERNARDO FALCAO	26284	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES	26286	25,00	
			19.327.246,95	19.305.189,62
*** A Transportar:				



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.327.246,95	19.305.189,62
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES	26286	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26287-RECHE GALDEANO E CIA LTDA	26287	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26288-JAQUELINE CAVALCANTE	26288	202,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26291-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	26291	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 33324-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33324		760,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26285-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26285		462,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25994 A D X Comercio			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25991 Avanco Construção:			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25995 Amazongas Dist.			1.496,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7390 Flex Imp.			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7049 Comercio de Miudeza			410,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7086 Cond. Concept			2.418,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7000 Dist. Rafaela			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26169 34 Mangueira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25984 Leontech Com.			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26280 Clinica de Ortopedi			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26274 Gleison Souza			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26001 Daniel Figueiredo			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26000 Leontina Moura			241,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25993 Amazon Explores			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25987 Armando Dennes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25738 Aline Rodrigues			114,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25731 Jose Amarildo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25461 Cond. Ed.			1.176,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25442 Adiel Braga			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7694 Mattoso Extratos			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7402 Amazon Parts			216,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7388 Amazon Explorers			92,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26010 Amazon Parts			326,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7695 Raimundo Trindade			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26293 Sebastiao da SILVA			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701	526,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 26285-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26285	83,16	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 37635-TAPAJO! COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37635		670,30
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13805 Amazon Comercio		530,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - EDSON RENATO		1.200,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1375 Carboxi-Industria		150,00	
		*** A Transportar:	19.331.656,11	19.316.234,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.331.656,11	19.316.234,87
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28530 Strutral Com		350,79	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 781 Coleta Ambiental		512,71	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 Kidde Brasil		566,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4477 VED COLOR		1.952,23	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 897521 L J Guerra		1.159,20	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701		526,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26291-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	26291		35,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26292-ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26292		109,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26294-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26294		505,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26296-REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26296		109,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26297-INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	26297		316,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299		413,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299		145,73
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES	26286		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26288-JAQUELINE CAVALCANTE	26288		36,36
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7697/7697 -SILVIO GOUVEIA BRASIL	7697		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7698/7698 -JOSÉ A DA COSTA - ME	7698		264,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701		10.520,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7695/7695 - RAIMUNDO TRINDADE DA SILVA	7695		95,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7696/7696 - AIRTHON KLEITON GOMES DOS SANTOS	7696		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26292-ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26292		610,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26293-SEBASTIAO DA SILVA TEIXEIRA	26293		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26294-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26294		2.810,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26296-REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26296		1.242,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26297-INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	26297		1.760,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299		2.295,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299		1.656,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26284-JOAO BERNARDO FALCAO	26284		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU	26286		25,00
		*** A Transportar:	19.336.197,13	19.340.269,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.336.197,13	19.340.269,90
	COSTA MENEZES			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES	26286		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26287-RECHE GALDEANO E CIA LTDA	26287		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26288-JAQUELINE CAVALCANTE	26288		202,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26291-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	26291		198,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 33324-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33324	760,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26285-UNICOBDA AMAZONIA LTDA	26285	462,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7701/7701 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	7701	526,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26291-HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A-ITACOA	26291	35,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26292-ALFATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26292	109,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26294-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26294	505,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26296-REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26296	109,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26297-INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LT	26297	316,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299	413,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26299-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26299	145,73	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26286-ALTEVIR TADEU COSTA MENEZES	26286	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26288-JAQUELINE CAVALCANTE	26288	36,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26285-UNICOBDA AMAZONIA LTDA	26285		83,16
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7000 Dist. Rafaela			6,45
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25984 Leontech Com.			2,42
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201005006		0,56
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguradora		347,65	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 09/2020 NET Serviços		135,00	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 37635-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	37635	670,30	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		69,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 1375 Carboxi-Industria		3,54	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 781 Coleta Ambiental		43,39	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		71,45	
06 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque Nº 447		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7707 Isaias Rocha		471,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26284 Joao Bernardo		95,00	
		*** A Transportar:	19.346.528,49	19.340.962,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		19.346.528,49	19.340.962,49
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26301 Francisco Carlos		153,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26304 Joelmeson Oriente		152,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26307 Leandro Cauper		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26308 Diego Henrique		163,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			4.395,08
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.871,88
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7375 WARTSILA BRASIL		4.665,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		669,42	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			2.253,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		12.109,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salário dos Funcionários			31.856,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 447			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26309 Estrutura Comercio		27.000,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26323 Construtora Tocantins		220,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		12.109,86	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			12.109,86
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		2.253,86	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7708/7708 -ENGECONT-SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	7708		10,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & CIA LTDA	7709	2.052,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & CIA LTDA	7709		102,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7710/7710 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7710	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7711	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7711		42,46
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7713/7713 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LT D	7713	3.338,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700	360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7702/7702 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7702	1.831,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7703/7703 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7703	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7704/7704 -JANDER RUBENS REGIS CABRAL	7704	624,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7705/7705 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7705	286,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7706/7706 - AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706	4.000,00	
	*** A Transportar:		19.419.656,74	19.399.869,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.419.656,74	19.399.869,34
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7706/7706 -AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706		200,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7707/7707 -ISAIAS ROCHA DE ARAUJO	7707	471,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7708/7708 - ENGECONT-SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	7708	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26300-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26300	5.700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26301-FRANCISCO CARLOS PIEDADE	26301	153,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26303-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26303	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26304-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26304	152,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26306-MARCELO DA SILVA ANDION	26306	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26307-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	26307	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26308-DIEGO HENRIQUE SOUZA FREIRE	26308	163,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26309-ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFA	26309	27.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26310-CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA	26310	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 33326-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33326		760,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 33327-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33327		760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7395 Drogarias Farmabem			303,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26006 Papel Decor			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7393 Arris Ind.			855,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25750 24B4			202,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25733 A P R Da Silva			259,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7067 J R A Carneiro			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7047 Tania Maria			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7015 Crocodilo Calçados			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7008 CEYA EDUCAÇÃO			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25460 MAR RIO IND.			612,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25459 Vitello Comercio			616,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -6688 S V Instalações			298,14
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -6686 CAPRI BIJUTERIAS			195,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -7693 DUO Nobre			610,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -7581 Reflect Industria			1.351,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7427 Frigelo Frio			158,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7431 Drogarias Farmabem			354,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26014 Royal Max do Brasil			2.996,00
		*** A Transportar:	19.454.389,74	19.411.501,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.454.389,74	19.411.501,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7403 M J Restaurante			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26011 NT Ind.			525,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7398 Mucuripe Com.			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7397 Tres Corações			889,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7396 ART Reparação			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26323 Construtora Tocantins			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26309 Estrutura Comercio			27.000,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7375 WARTSILA BRASIL			4.665,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26286 Altevir Tadeu			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26288 Jaqueline Cavalcanti			202,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7697 Silvio Gouvea			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7698 Jose A DA			264,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7707 Isaias Rocha			471,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26284 Joao Bernardo			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26301 Francisco Carlos			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26304 Joelmeson Oriente			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26307 Leandro Cauper			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26308 Diego Henrique			163,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		4.395,08	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.871,88	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7708/7708 -ENGECONT-SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	7708	10,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & AMP; CIA LTDA	7709	102,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7711	42,46	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7706/7706 -AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706	200,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & AMP; CIA LTDA	7709		102,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	7711		42,46
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700		18,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7706/7706 -AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706		200,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7708/7708 -ENGECONT-SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - EPP	7708		10,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26300-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26300		684,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26301-FRANCISCO CARLOS PIEDADE	26301		27,54
		*** A Transportar:	19.462.276,87	19.448.484,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.462.276,87	19.448.484,55
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26303-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26303		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26304-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26304		27,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26306-MARCELO DA SILVA ANDION	26306		7,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26308-DIEGO HENRIQUE SOUZA FREIRE	26308		29,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26309-ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFA	26309		4.860,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26310-CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA	26310		57,60
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Vanderley de Souza Nunes		551,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Ricardo Nascimento Rabelo		507,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Ricardo Costa da Silva		850,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Thais Mout Meireles		3.234,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - DJAIR Costa Siqueira		640,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Darlan Medeiros Tavares		831,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Jorge Pereira da Silva		496,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Wndel Henrique Costa		977,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Elielson Moraes da Silva		1.805,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - David Cruz Gomes		1.239,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Ana Paula Trindade		2.964,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Marcio Deyner Tavares		755,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Rebeca Farias de Lima		2.813,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Yago Garcia Rodrigues		552,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Sidney Comap		1.142,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Cristiano Rocha dos Santos		522,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Antonio Alves Pinto		1.449,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Deidy da Silva		1.421,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Denison Tavares Medeiros		1.046,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Jose Roberto de Sousa		969,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Laicy Costa de Almeida		4.654,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - William Klaiton Souza		948,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salário - Gerlon Silva de Souza		1.491,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & AMP; CIA LTDA	7709		2.052,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7710/7710 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7710		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7711		849,25
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7713/7713 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7713		3.338,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7702/7702 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7702		1.831,00
		*** A Transportar:	19.494.132,87	19.462.055,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.494.132,87	19.462.055,72
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7703/7703 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7703		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7704/7704 -JANDER RUBENS REGIS CABRAL	7704		624,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7705/7705 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	7705		286,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7706/7706 - AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706		4.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7707/7707 -ISAIAS ROCHA DE ARAUJO	7707		471,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7708/7708 - ENGECONT-SERVIÇOS CONT ABEIS LTDA - EPP	7708		215,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26300-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26300		5.700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26301-FRANCISCO CARLOS PIEDADE	26301		153,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26303-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26303		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26304-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26304		152,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26306-MARCELO DA SILVA ANDION	26306		42,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26307-LEANDRO CAUPER DE OLIVEIRA	26307		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26308-DIEGO HENRIQUE SOUZA FREIRE	26308		163,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26309-ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFA	26309		27.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26310-CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA	26310		320,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 33326-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33326	760,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 33327-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZO	33327	760,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7709/7709 -A. M. DA S RODRIGUES & AMP; CIA LTDA	7709	102,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7711/7711 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	7711	42,46	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7700/7700 -88 ENGENHARIA LTDA - ME	7700	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7706/7706 -AMAZON MOTION DO BRASIL EIRELI	7706	200,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7708/7708 -ENGECONT- SERVIÇOS CONT ABEIS LTDA - EPP	7708	10,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26300-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26300	684,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26301-FRANCISCO CARLOS PIEADADE	26301	27,54	
		*** A Transportar:	19.496.738,22	19.501.788,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.496.738,22	19.501.788,72
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26303-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26303	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26304-JOELMESON ORIENTE DA SILVA	26304	27,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26305-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26305	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26306-MARCELO DA SILVA ANDION	26306	7,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26308-DIEGO HENRIQUE SOUZA FREIRE	26308	29,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26309-ESTRUTURA COMERCIO E TRANSPORTES DE ASFA	26309	4.860,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26310-CIBEA MANAUS - CONCENTRADOS DA AMAZONIA	26310	57,60	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		11,58	
07 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25487 CAIO G		146,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		3.582,78	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201007009	0,93	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.124,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.028,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347258 Resil COML			1.137,61
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.964,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 09/2020			3.861,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 KIDDE BRASIL			4.878,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5725 COMETA I		2.200,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7217 Novamed Fabricação		1.961,75	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Santander (46)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 15722 Luxnorte Ind.			1.125,00
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 370531 Laicy		76,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.124,35	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.124,35
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			3.582,78
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722		44,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7728/7728 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7728	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7714/7714 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7714	297,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7715	220,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7715		11,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7716/7716 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7716	4.125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7718/7718 -AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	7718	120,00	
		*** A Transportar:	19.526.767,59	19.527.099,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.526.767,59	19.527.099,54
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7719/7719 - CONSAUDE COMERCIO DE BOLOS LTDA EPP	7719	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7720/7720 -MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	7720	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7721/7721 -CENTRO CULTURAL DE ENSINO LTDA-CULT. ING	7721	455,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722	884,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26324-BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	26324	6.127,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26312-THAIS MOUTA MEIRELES	26312	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26313-ALDEMIR BENTES DOS SANTOS	26313	164,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26314-IZAIAS CARVALHO DE MELO	26314	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26320-ISABELE REIS DE ARAUJO PEREIRA	26320	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26321-NIPPON SEIKI DC BRASIL LTDA	26321	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26322-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26322	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26323-CONDOMÍNIO EDIFICIO PORTA DO SOL	26323	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7318 A E Com.			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25761 SM Com.			117,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7068 Cond. do Ed. Casabla			745,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7041 J L Com.			192,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7023 Manaus Come			178,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25481 Pollitrans Transp.			709,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6620 Cond. do Ed. Maximino			829,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7525 AM Center			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7448 Banco Bradesco			389,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26030 Tecon TECN			1.584,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25973 Cond. Resid Parque			252,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7327 M M Participações			545,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 370531 Laicy			76,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 5725 COMETAIS			1.892,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7217 Novamed Fabricação			1.961,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25487 CAIO G			150,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		200,00	
(-) Devolução de Compras (938)	Devolução de Compras Conf. 26319-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	26319		7.730,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722	44,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS EST AMPADOS DE	7715	11,00	
		*** A Transportar:	19.536.226,47	19.545.034,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.536.226,47	19.545.034,04
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1068 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1068	15,23	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1068 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1068		546,00
Fornecedores (775)	Devolução de Compras Conf. 26319-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	26319	7.730,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19361-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19361		5.019,14
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365		180,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365		344,10
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365		215,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365		215,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365		534,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 64651-Suzano Papel e Celulose S.A.	64651		582,21
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 15722 Luxnorte Ind.		1.125,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62348 Cargo Master		502,68	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3774 I D Saraiva		253,58	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3830 I D Saraiva		272,32	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 347258 Resil COML		1.133,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28095 Carboxi Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 801 Katia Regina		2.244,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 KIDDE BRASIL		4.878,16	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722		44,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	7715		11,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26324-BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	26324		1.102,86
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26313-ALDEMIR BENTES DOS SANTOS	26313		29,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26314-IZAIAS CARVALHO DE MELO	26314		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26321-NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	26321		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26322-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACAO	26322		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26323-CONDOMÍNIO EDIFICIO PORTA DO SOL	26323		39,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1068 -GR GEST ÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1068		15,23
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 09/2020		3.861,46	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7728/7728 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7728		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7714/7714 - AGGREKO ENERGIA LOCAÇAO DE GERADORES LTD	7714		297,00
		*** A Transportar:	19.558.962,73	19.554.258,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.558.962,73	19.554.258,41
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	7715		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7716/7716 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7716		4.125,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7718/7718 -AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	7718		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7719/7719 - CONSAUDE COMERCIO DE BOLOS LTDA EPP	7719		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7720/7720 -MELHOR DO SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA	7720		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7721/7721 -CENTRO CULTURAL DE ENSINO LTDA-CULT. ING	7721		455,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722		884,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26324-BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	26324		6.127,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26312-THAIS MOUTA MEIRELES	26312		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26313-ALDEMIR BENTES DOS SANTOS	26313		164,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26314-IZAIAS CARVALHO DE MELO	26314		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26320-ISABELE REIS DE ARAUJO PEREIRA	26320		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26321-NIPPON SEIKI DC BRASIL LTDA	26321		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26322-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26322		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26323-CONDOMÍNIO EDIFICIO PORTA DO SOL	26323		220,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7722/7722 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	7722	44,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7715/7715 -TSE INDUSTRIA DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE	7715	11,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26324-BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	26324	1.102,86	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26313-ALDEMIR BENTES DOS SANTOS	26313	29,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26314-IZAIAS CARVALHO DE MELO	26314	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26321-NIPPON SEIKI DO BRASIL LTDA	26321	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26322-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26322	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26323-CONDOMÍNIO EDIFICIO PORTA DO SOL	26323	39,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros /s NF - 5725 COMETAIS			307,60
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201007009		0,93
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19361-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19361	5.019,14	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365	180,00	
		*** A Transportar:	19.565.438,55	19.567.881,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	19.565.438,55	19.567.881,94
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365	344,10	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365	215,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365	215,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29365-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29365	534,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1068 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1068	546,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 64651-Suzano Papel e Celulose S.A.	64651	582,21	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 347258 Resil COML		3,78	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		3,30	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26311-ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.	26311	630.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26311-ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA.	26311		630.000,00
08 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26312 Thais Mouta		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26328 Thais Mouta		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - 167278 CREMAC-Comercio			7,50
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			154,34
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 845487 Sumauma Estacionamentos			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 845920 Sumauma Estacionamentos			8,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		159,39	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		273,84	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		17.574,42	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201008006	4,48	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.923,85	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica Noé			800,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138083 Kidde Brasil			8.682,69
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 53665 A Alves de Sousa			13.300,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25715 HEIO CARV.		279,94	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26335 Suprimais Dist.		420,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente -Laicy		660,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.923,85	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.923,85
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			17.574,42
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723	770,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723		38,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7724/7724 -JAIR GRIJO PRAIA	7724	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7725/7725 -R DA	7725	1.599,00	
		*** A Transportar:	20.229.920,71	20.243.379,24



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.229.920,71	20.243.379,24
	SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26325-JOSINA DOS SANTOS COSTA	26325	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26326-EDGINE TAYARA RODRIGUES DA SILVA	26326	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26327-LUCAS RIBEIRO SOUZA	26327	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26328-THAIS MOUTA MEIRELES	26328	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26329-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26329	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26330-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26330	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331	690,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331	710,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26332-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26332	341,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26333-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26333	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26334-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT CYR.	26334	326,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26335-SUPRIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAF	26335	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26337-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26337	593,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26338-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26338	593,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26340-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	26340	2.300,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6884 Odete de Souza			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6879 C A Maquine			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7185 Condominio COncipi			99,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7283 Cond. Smart			1.218,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7244 Arquidiocese de Manaus			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25945 Sociedade Educac			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7418 Centro Oftalmolog			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26130 Amaz. Ind			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25495 Cond. Forum Business			501,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6774 Amazon Milk			376,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6775 Flex Imp.			652,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6834 Ghisa Benchimol			148,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6864 R T Com.			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26335 Suprimais Dist.			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380003 Laicy			540,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380005 Laicy			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25756 Auxiliadora Zeferinc			150,00
		*** A Transportar:	20.236.492,71	20.249.492,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.236.492,71	20.249.492,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25757 Pericles dos Santos			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26313 Aldemir Bentes			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26312 Thais Mouta			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26328 Thais Mouta			110,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723	38,50	
Veículos de Pequeno Porte (500)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 53665-A. ALVES DE SOUSA	53665	13.300,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 100689-L J GUERRA E CIA LTDA	100689		2.318,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223		785,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223		655,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223		30,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28523-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28523		900,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53653-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53653		8.860,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 53665-A. ALVES DE SOUSA	53665		13.300,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138083 Kidde Brasil		8.682,69	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 53665 A Alves de Sousa		13.300,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723		38,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26326-EDGINE TAYARA RODRIGUES DA SILVA	26326		12,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26329-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26329		29,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26330-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26330		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331		60,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331		127,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26332-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26332		61,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26333-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26333		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26334-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	26334		58,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26335-SUPRIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAF	26335		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26337-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26337		106,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26338-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26338		106,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26340-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	26340		414,00
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 25715 HELIO CARV.			279,94
		*** A Transportar:	20.271.813,90	20.278.200,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.271.813,90	20.278.200,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723		770,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7724/7724 -JAIR GRIJO PRAIA	7724		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7725/7725 -R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	7725		1.599,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26325-JOSINA DOS SANTOS COSTA	26325		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26326-EDGINE TAYARA RODRIGUES DA SILVA	26326		72,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26327-LUCAS RIBEIRO SOUZA	26327		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26328-THAIS MOUTA MEIRELES	26328		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26329-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26329		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26330-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26330		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331		690,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331		710,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26332-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26332		341,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26333-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26333		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26334-CONDOMINIO DC EDIFICIO SAINT CYR.	26334		326,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26335-SUPRIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAF	26335		420,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26337-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26337		593,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26338-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26338		593,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26340-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	26340		2.300,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7723/7723 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7723	38,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26326-EDGINE TAYARA RODRIGUES DA SILVA	26326	12,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26329-NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26329	29,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26330-BRANDAO E TORRES CONSTRUCOES LTDA.	26330	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331	60,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26331-SAWEM USINAGEM DA AMAZONIA LTDA	26331	127,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26332-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26332	61,38	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26333-RODOLFO CARLOS MARQUES BARROSO	26333	4,50	
		*** A Transportar:	20.272.152,52	20.287.381,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.272.152,52	20.287.381,40
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26334-CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT CYR.	26334	58,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26335-SUPRIMAIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GRAF	26335	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26337-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26337	106,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26338-R DA SILVA FERNANDES BEER E EVENTOS EIRE	26338	106,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26340-CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PRIX	26340	414,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25945 Sociedade Educac			23,76
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6864 R T Com.			16,45
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201008006		4,48
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 100689-L J GUERRA E CIA LTDA	100689	2.318,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28523-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28523	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53653-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53653	8.860,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - 167278 CREMAC- Comercio		7,50	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. Recibo - Auto Mecanica Noé		800,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223	785,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223	655,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13223-E m de Souza Comercial	13223	30,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		154,34	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 845487 Sumauma Estacionamentos		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 845920 Sumauma Estacionamentos		8,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		10,77	
09 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Carboxi Tiago		18,69	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26314 Izaias Carvalho		45,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26325 Josina dos Santos		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26330 Brandao e Torres		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26339 AEM Comercio		380,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26344 Flavio Alves		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		456,96	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		245,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7175 RECOFARMA		1.577,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		4.898,33	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201009011	1,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.469,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Rescisão			2.153,00
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS			1.000,00
		*** A Transportar:	20.305.748,02	20.290.579,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.305.748,02	20.290.579,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED COLOR			1.919,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgtode FGTS Rescisório			4.215,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			11.390,56
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7068/7061 STAEFA		536,80	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7463 BIC AMAZONIA		4.218,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - ASSOC. BRASILEIRA J.		55,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6672 Cond. do Ed.		500,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.469,77	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.469,77
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			4.898,33
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7726/7726 -MANAUS PROTECTION ACADEMIA DE FORMAÇÃO E	7726	509,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727	220,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727		11,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7729/7729 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729	3.454,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7729/7729 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729		172,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7730/7730 -JACO DA SILVA ALMEIDA	7730	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26349-VACF LANCHONETES LTDA	26349	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26350-METROPOLE RESTAURANTE LTDA	26350	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO SA	26351	1.410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO SA	26351	879,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26352-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26352	1.155,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26341-MADSON LIMA DE ASSIS RODRIGUES	26341	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26342-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26342	586,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26344-FLAVIO BARBOSA ALVES	26344	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26345-ELIAS GIOVANE NEGRAO DE OLIVEIRA	26345	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26346-OSWALDO CRUZ	26346	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26347-JOSE WILSON DUARTE FILHO	26347	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26348-IMPORTADORA TVLAR LTDA	26348	1.337,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7408 Gilson Rodrigues			400,00
	*** A Transportar:		20.334.162,59	20.324.056,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.334.162,59	20.324.056,97
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7618 M V C Silveira			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7423 AG Promoções			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7065 Cond. Resid Manaus Park			835,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7064 Solimoes Ind.			522,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25693 Solimoes Ind.			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7032 Cond. do Edif Solar da Praia			809,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6852 A A Uchoa			253,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25535 Toguchi Comercio			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6785 Cond. do Edificio Michelangelo			1.103,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6784 V. L. Ventura			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6732 Toguchi Comercio			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6720 Cond. Resid Parque dos Ingleses			686,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25385 Cond. Saint Remy			2.597,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7415 O M Frigorifico			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7549 Manauara Convenc			665,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7499 Cond. do Ed. Saint Denis			545,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7444 Missao Paixão			370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7440 ADIMAN Com.			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7068 STAEFA			289,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7061 STAEFA			247,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7463 BIC AMAZONIA			4.218,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - ASSOC. BRASILEIRA J.			55,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6672 Cond. do Ed.			476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26027 FABIAN			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26333 Rodolfo			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26332 Rodolfo			341,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26327 Lucas			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7175 RECOFARMA			1.577,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Carboxi Tiago			18,69
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26314 Izaias Carvalho			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26325 Josina dos Santos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26330 Brandao e Torres			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26339 AEM Comercio			380,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26344 Flavio Alves			100,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727	11,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7729/7729 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729	172,70	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 2231 -EXATA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDI	2231		669,40
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2231 -EXATA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDI	2231	21,69	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 781 -PNEU FORTE COMPENSA	781		15,00
	*** A Transportar:		20.334.367,98	20.343.062,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.334.367,98	20.343.062,61
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 781 -PNEU FORTE COMPENSA	781	0,75	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14404-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14404		544,80
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18678-PNEU FORTE COMPENSA	18678		388,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18678-PNEU FORTE COMPENSA	18678		5,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3951-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3951		160,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED COLOR		1.919,81	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137203 KIDDE BRASIL		8.925,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 348660 Resil Coml		2.465,04	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727		11,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7729/7729 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729		172,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26348-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26348		240,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26349-VACF LANCHONETES LTDA	26349		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26350-METROPOLE RESTAURANTE LTDA	26350		97,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO S A	26351		158,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26352-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26352		207,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26342-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26342		70,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26347-JOSE WILSON DUARTE FILHO	26347		73,80
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 2231 -EXATA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDI	2231		21,69
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 781 -PNEU FORTE COMPENSA	781		0,75
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Cristiano Rocha dos Santos		1.483,67	
Rescisão a Pagar (2876)	Valor Ref. Pgto de Rescisão - Jorge Pereira da Silva		669,33	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Jorge Pereira		2.531,48	
GRRF a Pagar (2915)	Valor Ref. Pgto de FGTS Rescisório - Jorge Pereira		1.684,23	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7726/7726 -MANAUS PROTECTION ACADEMIA DE FORMAÇÃO E	7726		509,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7729/7729 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729		3.454,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7730/7730 -JACO DA SILVA ALMEIDA	7730		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26349-VACF LANCHONETES LTDA	26349		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26350-METROPOLE	26350		540,00
		*** A Transportar:	20.354.047,81	20.350.416,05



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.354.047,81	20.350.416,05
	RESTAURANTE LTDA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO S A	26351		1.410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO S A	26351		879,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26352-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26352		1.155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26341-MADSON LIMA DE ASSIS RODRIGUES	26341		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26342-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26342		586,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26344-FLAVIO BARBOSA ALVES	26344		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26345-ELIAS GIOVANE NEGRAO DE OLIVEIRA	26345		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26346-OSWALDO CRUZ	26346		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26347-JOSE WILSON DUARTE FILHO	26347		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26348-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26348		1.337,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7727/7727 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7727	11,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7729/7729 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	7729	172,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26348-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26348	240,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26349-VACF LANCHONETES LTDA	26349	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26350-METROPOLE RESTAURANTE LTDA	26350	97,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26351-BANCO BRADESCO S A	26351	158,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26352-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26352	207,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26339-AEM COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	26339	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26342-R. M. RIBEIRO EXTINTORES	26342	70,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26347-JOSE WILSON DUARTE FILHO	26347	73,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7618 M V C Silveira			1,68
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6672 Cond. do Ed.			23,34
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201009011		1,18
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14404-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14404	544,80	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 3951-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3951	160,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF nº 2231 -EXATA CALIBRACAO DE INSTRUMENTOS DE MEDI	2231	669,40	

*** A Transportar:	20.356.567,21	20.356.989,25
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.356.567,21	20.356.989,25
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 781 -PNEU FORTE COMPENSA	781	15,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18678-PNEU FORTE COMPENSA	18678	388,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18678-PNEU FORTE COMPENSA	18678	5,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		14,04	
10 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			748,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			427,25
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26353 Kleber Mantovanelli		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26356 Francisco Andrade		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26357 Rubney Barroso		245,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26353-KLEBER MANTOVANELLI	26353	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26354-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26354	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26356-FRANCISCO ANDRADE SOUZA	26356	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357	155,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26353 Kleber Mantovanelli			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26356 Francisco Andrade			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26357 Rubney Barroso			245,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		748,80	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594		802,50
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594		52,20
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594		43,10
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 604637-COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	604637		37,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 604637-COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	604637		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357		27,90
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26353-KLEBER MANTOVANELLI	26353		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26354-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26354		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355		100,00
		*** A Transportar:	20.359.053,05	20.360.092,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.359.053,05	20.360.092,40
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26356-FRANCISCO ANDRADE SOUZA	26356		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357		155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357		90,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26355-JEAN CARLOS DE VASCONCELOS LIMA	26355	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26357-RUBNEY BARROSO	26357	27,90	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 604637-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	604637	37,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 604637-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	604637	14,40	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594	52,20	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594	802,50	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 143594-PEMAZA AMAZONIA S/A	143594	43,10	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		427,25	
11 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos			35,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 178609 PMZ Dist.			18,18
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20285 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20286 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			54,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			90,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		54,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		90,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20285 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20286 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos		35,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 178609 PMZ Dist.		18,18	
12 de outubro de 2020				
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3954-SUPER FREIOS COMERCIAL LT DA	3954		150,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3954-SUPER FREIOS COMERCIAL LT DA	3954		10,00
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3954-SUPER FREIOS COMERCIAL LT DA	3954	150,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3954-SUPER FREIOS COMERCIAL LT DA	3954	10,00	
		*** A Transportar:	20.361.044,58	20.361.044,58



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.361.044,58	20.361.044,58
13 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		884,69	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.994,99	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.469,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		25.355,31	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201013014	6,13	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.913,99	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138940 KIDDE BRASIL			25.923,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			13.738,34
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISSQN			5.284,79
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.726,53
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27913 PJBANK PAGAMENTOS			294,88
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alan Souza			500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado			3.767,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Atacadão Dist.		608,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26049 MRV Engenharia		12.432,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7179 SBF Comercio		975,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7056 C&A		2.821,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Sociadadd de Ensino		2.124,20	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.913,99	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.913,99
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			25.355,31
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7732/7732 - DURANGO MARTINS DUARTE	7732	755,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7733/7733 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7733/7733 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7734/7734 - PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734	1.736,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7734/7734 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734		86,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7735/7735 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	7735	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7736/7736 -CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7736	356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731	1.792,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731		89,60
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26358-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26358	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26361-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	26361	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26362-ASSOCIAÇÃO	26362	100,00	
	*** A Transportar:		20.431.878,38	20.451.386,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.431.878,38	20.451.386,36
	ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26035 IPF Comercio			197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7412 Sociedade Educac			456,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7414 Cobra S Motel			602,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7416 Atacadão S.A			441,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7420 Area Missionaria			750,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26040 Ocrim S A			980,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7466 Greif Emb			972,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7429 Costa e Bignami			266,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7430 HR Restaurante			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7443 Rosinaldo da Silva			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7460 Cond. Forum Busines			202,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6672 Cond. do Ed. Saint Marie			476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6809 J. C. S. de Almeida			283,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7063 Assoc dos Adquirente			628,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7066 Forte Comercio			474,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7096 Marcio Mota			143,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7096 Marcio Mota			143,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26037 Dist Equador			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26034 Associação do Studio 5			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7445 Atacadão Dist.			202,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7445.3 Atacadão Dist.			202,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7445.2 Atacadão Dist.			202,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26049 MRV Engenharia			12.432,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7179 SBF Comercio			975,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7056 C&A			2.821,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7519 Sociedd de Ensino			1.710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7522 Sociedd de Ensino			414,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26347 Jose Wilson			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25782 Amazon Explorers			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25805 Prefeitura Municipal			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26042 Aline Amazonas			2.950,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26043 Bruno Machado			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26055 Yuri Campelo			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26066 Fredrico Matheus			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26073 Misael dos Santos			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25770 Adiel Braga			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26354 JEAN CARLOS			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26355 JEAN CARLOS			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7730 JACO DA SILVA			65,00
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Crédito Consignado		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.469,95	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	

*** A Transportar:	20.439.616,09	20.483.259,88
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.439.616,09	20.483.259,88
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7733/7733 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733	30,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7734/7734 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734	86,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731	89,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138940 KIDDE BRASIL		25.923,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1068 GR Gest		530,77	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 53364 Gas Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 85049 Uniodonto Man Coop		567,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7146 R3F Usinagem		3.780,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28190 Carboxi Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4693 SA Innocencio		610,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1636 Luxnorte Industria		464,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1635 Luxnorte Industria		428,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 91995 L J Guerra		373,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6531 CAD SISTEMAS		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 27913 PJBANK PAGAMENTOS		294,88	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Alan Souza		500,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7733/7733 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7734/7734 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734		86,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731		89,60
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 09/2020 - Mat. 12303101		5.117,55	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26358-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26358		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26361-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	26361		22,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26362-ASSOCIAÇÃO ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E	26362		18,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. 09/2020		167,24	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7732/7732 - DURANGO MARTINS DUARTE	7732		755,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7733/7733 - BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7734/7734 - PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734		1.736,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7735/7735 - PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	7735		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7736/7736 -CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	7736		356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731		1.792,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26358-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26358		90,00
		*** A Transportar:	20.488.950,86	20.489.101,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.488.950,86	20.489.101,98
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26361-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	26361		125,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26362-ASSOCIAÇÃO ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E	26362		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7733/7733 -BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	7733	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7734/7734 -PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	7734	86,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7731/7731 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7731	89,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26358-A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	26358	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26361-PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE LOURDES	26361	22,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26362-ASSOCIAÇÃO ADQUIRENTES DE APARTAMENTOS E	26362	18,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6672 Cond. do Ed. Sainte Marie			22,83
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201013014		6,13
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		40,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		101,98	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26359-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26359	1.000,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26360-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	26360	1.795,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26359-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26359		1.000,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26360-PLACIBRAS DA AMAZONIA LTDA	26360		1.795,00
14 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 263654 Rebeca Farias		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26372 WP Comercio		320,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			668,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Serviço de Tornearia			200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		310,51	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		130,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			24.237,38
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		24.673,22	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14112 Casa Castro			435,84
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24.673,22	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS			24.673,22
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		24.237,38	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754	470,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754		23,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755	1.069,00	
		*** A Transportar:	20.568.134,27	20.542.389,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.568.134,27	20.542.389,28
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755		53,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756	2.260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756		113,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7757/7757 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	7757	1.154,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7757/7757 -INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	7757		57,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7758/7758 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	7758	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7759/7759 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7759	108,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751		24,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7752/7752 -C. BARRETO DE CARVALHO - ME	7752	352,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7753/7753 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753	2.185,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7753/7753 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753		109,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745		13,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7746/7746 -JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	7746	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7747/7747 - AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTD	7747	470,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748	170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748		8,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749	2.398,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749		119,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7750/7750 -MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	7750	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7737/7737 -NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	7737	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7738/7738 - VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS	7738	358,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7738/7738 -VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS	7738		17,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7739/7739 -CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	7739	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7740/7740 - GLOBALSERVICE TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7740	480,00	
		*** A Transportar:	20.580.104,27	20.542.906,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.580.104,27	20.542.906,98
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7741/7741 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	7741	985,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7742/7742 -CLINICA MASTER SAÚDE LTDA	7742	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7743/7743 -UNIÃO ALIMENTOS LTDA - ME	7743	380,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7744/7744 -BANCO BRADESCO S/A	7744	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26369-UNICOPA DA AMAZONIA LTDA	26369	2.984,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26370-V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26370	432,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26371-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26371	4.224,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26372-WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26372	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26373-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26373	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26374-RESIDENCIAL SAINT LAURENT	26374	800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26375-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26375	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26376-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26376	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26377-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	26377	315,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26378-CLAUDOBERTO GOMES DA SILVA	26378	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26363-EDNA DE SOUZA NEVES	26363	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26364-REBECA DE LIMA BARBOSA	26364	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26365-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26365	5.544,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26366-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26366	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26367-CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	26367	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26368-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26368	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25779 R R Com.			1.180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26048 CAPO MANAUAR.			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26050 Cond. do Ed. Res Solar			1.503,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7437 Alberto Rocha			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7438 Dumanauara Com.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7439 Capo Manauara			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7442 Manaus Shoes			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7447 I-Sheng Brasil			1.827,16
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7449 Assoc. do Studio 5			464,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7452 bENDST EEL			536,75
		*** A Transportar:	20.598.858,27	20.549.348,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.598.858,27	20.549.348,94
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26053 Bendsteel			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26054 Meliuz Veiculação			492,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26054 Meliuz Veiculação			492,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26062 Flex Ind.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7455 COMetais Ind.			273,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7456 Ravibras Embalagens			1.094,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7457 Bertolini Const			1.135,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26065 Cond. do Ed. Michelangelo			285,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7465 Miranda Lima			262,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26084 Refrex Am			1.080,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7180 Associ do Studio 5			1.412,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7474 Vieira da Rocha			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26118 Cond. do ED Saint Denis			193,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7548 ACO Ferro			194,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7627 Clinica Medica e Odont			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6800 Cond. do Ed. Saint Pierre			537,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6818 Delta Maquinas			225,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25549 Marcio Mota			592,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6835 Centro Educ Santa Teresinha			598,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6850 B S Distribuição			164,04
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6864 R T Com.			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7017 Paulo J C Marinho			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7092 M M Rest.			153,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25783 Coplast Industria			445,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7156 Trevo da Amazonia			319,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7156 Trevo da Amazonia			250,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7160 Oliveira e Ferreira			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7161 Flex Ind. de Fios			451,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7166 Malaria Guerra			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25823 R. B. Coimbra			681,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7182 Radiadores e Colmeia			206,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7183 Atems Ddist.			1.018,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7186 Adukargo Transp.			718,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7195 Omini Sistemas			564,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7199 Ind. e Com.			387,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7206 Industria Reunidas			449,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			245,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26057 Adukargo			1.503,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 774 Silvana Gomes			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25827 IVETE CRISTINA			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25824 Melissa Lins			217,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pcto Conf. NFC-e 263654 Rebeca Farias			100,00
		*** A Transportar:	20.598.858,27	20.568.099,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.598.858,27	20.568.099,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 26372 WP Comercio			320,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		668,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754	23,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755	53,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756	113,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7757/7757 -INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	7757	57,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751	24,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7753/7753 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753	109,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745	13,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748	8,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749	119,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7738/7738 -VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS	7738	17,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14112 Casa Castro		435,84	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754		23,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755		53,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756		113,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7757/7757 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	7757		57,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7753/7753 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753		109,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745		13,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748		8,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749		119,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751		24,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7738/7738 -VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS	7738		17,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26368-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26368		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26369-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26369		537,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26370-V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26370		77,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26371-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26371		760,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26372-WP COMERCIO DE	26372		57,60
		*** A Transportar:	20.600.503,71	20.570.420,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.600.503,71	20.570.420,41
	DERIVADOS DE PETROLEO LTD			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26373-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26373		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26374-RESIDENCIAL SAINT LAURENT	26374		144,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26375-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26375		93,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26376-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26376		77,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26377-FH COMERCIO E REPRESENT ACO DE ALIMENTOS	26377		56,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26363-EDNA DE SOUZA NEVES	26363		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26365-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26365		997,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26366-R R COMERCIO DE PRODUT OS ALIMENTICIOS LT	26366		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26367-CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	26367		18,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754		470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755		1.069,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756		2.260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7757/7757 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	7757		1.154,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7758/7758 -DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	7758		305,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7759/7759 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	7759		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7752/7752 -C. BARRETO DE CARVALHO - ME	7752		352,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7753/7753 -COLEGIC NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753		2.185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7746/7746 -JISC COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS EIRE	7746		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7747/7747 - AGGREKO ENERGIA LOCAAO DE GERADORES LTD	7747		470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749		2.398,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7750/7750 -MELIUZ VEICULACAO E DIVULGACAO VIRTUAL	7750		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751		490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7737/7737 -NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO	7737		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7738/7738 -	7738		358,00
		*** A Transportar:	20.600.503,71	20.584.661,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.600.503,71	20.584.661,23
	VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7739/7739 -CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	7739		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7740/7740 - GLOBALSERVICE TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7740		480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7741/7741 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	7741		985,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7742/7742 -CLINICA MASTER SAÚDE LTDA	7742		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7743/7743 -UNIÃO ALIMENTOS LTDA - ME	7743		380,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7744/7744 -BANCO BRADESCO S/A	7744		325,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26369-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26369		2.984,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26370-V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26370		432,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26371-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26371		4.224,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26372-WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26372		320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26373-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26373		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26374-RESIDENCIAL SAINT LAURENT	26374		800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26375-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26375		520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26376-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26376		430,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26377-FH COMERCIO E REPRESENT ACO DE ALIMENTOS	26377		315,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26378-CLAUDOBERTO GOMES DA SILVA	26378		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26363-EDNA DE SOUZA NEVES	26363		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26364-REBECA DE LIMA BARBOSA	26364		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26365-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26365		5.544,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26366-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26366		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26367-CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	26367		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26368-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORT ACO	26368		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7754/7754 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7754	23,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7755/7755 -V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7755	53,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7756/7756 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	7756	113,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7757/7757 -	7757	57,70	
		*** A Transportar:	20.600.751,36	20.604.195,23



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.600.751,36	20.604.195,23
	INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7753/7753 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7753	109,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7745/7745 -GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO L	7745	13,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7748/7748 -FABRICA VIRROSAS LTDA	7748	8,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7749/7749 -SHIZEN VEÍCULOS LTDA	7749	119,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7751/7751 -NORTE DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES E AC	7751	24,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7738/7738 -VIDEOJET DO BRASIL COM.DE EQUIPAMENTOS	7738	17,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26368-RUBBERON INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	26368	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26369-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26369	537,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26370-V K COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26370	77,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26371-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26371	760,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26372-WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	26372	57,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26373-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26373	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26374-RESIDENCIAL SAINT LAURENT	26374	144,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26375-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26375	93,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26376-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOLAR TAPAJOS	26376	77,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26377-FH COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	26377	56,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26363-EDNA DE SOUZA NEVES	26363	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26365-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26365	997,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26366-R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	26366	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26367-CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA - EPP	26367	18,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7627 Clinica Medica e Odont			7,84
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7017 Paulo J C Marinho			6,24
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			14,21
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto de Serviço de Tornearia		200,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		6,99	

15 de outubro de 2020

*** A Transportar:	20.604.223,52	20.604.223,52
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.604.223,52	20.604.223,52
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26380 IPEL Ind;		345,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26382 Francisco Belarmino		1.300,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26383 Valdik Soriano		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26384 Roque Javier		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		330,45	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		406,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		20.953,93	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201015007	4,68	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.158,19	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 09/2020 - Amazonas Energia			11.234,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS			5.450,79
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			1.433,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			891,48
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDES - Contr 409886001			5.106,09
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			68,50
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.158,19	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.158,19
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			20.953,93
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7783/7783 -CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS	7783	815,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7784/7784 -V.L DE SOUZA LAPA & CIA LTDA - ME	7784	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785	444,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785		22,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786	1.055,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786		52,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7787/7787 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7787	781,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7787/7787 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7787		39,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7788/7788 -YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	7788	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7807/7807 -ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	7807	859,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7810/7810 -F F F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7810	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7774/7774 -SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	7774	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775	1.506,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775		75,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7776/7776 -PBKIDS	7776	960,00	
	*** A Transportar:		20.641.240,36	20.652.763,92



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.641.240,36	20.652.763,92
	BRINQUEDOS LTDA.			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7777/7777 - NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7777	4.313,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7777/7777 -NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7777		215,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7778/7778 - WARTSILA BRASIL LTDA	7778	1.690,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7779/7779 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7779	448,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7780/7780 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7780	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781	260,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781		13,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782	1.415,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782		70,75
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771		37,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7773/7773 -MN COMERCIO DE CALCADOS LTDA-ME	7773	348,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7767/7767 - IRANDUBA - FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA	7767	516,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7768/7768 -ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA -ME	7768	607,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7769/7769 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7769	382,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770	411,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770		20,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771	745,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7760/7760 -AUTO POSTO POTENCIA LTDA	7760	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7761/7761 -MPSERV SERVICOS LTDA	7761	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7762/7762 -M J REZENDE FARIAS EIRELI	7762	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7763/7763 - MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	7763	4.042,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7765/7765 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	7765	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7766/7766 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	7766	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26389-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26389	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26390-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26390	323,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26390-DEL REY -	26390	20,00	
		*** A Transportar:	20.658.804,36	20.653.121,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.658.804,36	20.653.121,12
	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26379-AUTO ESCOLA LANOA IERELLI-ME	26379	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26380-IPEL INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS LTDA.	26380	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26381-LOTERIA HIPER SORTE LTDA	26381	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382	1.079,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382	221,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26383-VALDIK SORIANC	26383	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26384-ROQUE JAVIER DE LUCIO	26384	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26385-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26385	2.880,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26386-DIEGO IZEL PEDROSA	26386	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26387-COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	26387	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26388-SANTOSE POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	26388	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7468 Cond. do Ed. Mansao			545,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7469 Leontech Com.			536,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26082 Medeiros Comercio			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26076 Fabiane Oliveira			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26095 Laboratorio Santos e Vidal			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7201 Manaus Transportes			597,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25488 Cond. Ed. Parque Imperial			536,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26363 Edna de Souza			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26378 Claudoberto Gomes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26085 Regiane Katia			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26083 Pedro Tavares			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26074 Agripino			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26380 IPEL Ind;			345,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26382 Francisco Belarmino			1.300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26383 Valdik Soriano			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26384 Roque Javier			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785	22,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786	52,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7787/7787 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7787	39,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775	75,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7777/7777 -NORDESTE	7777	215,65	
		*** A Transportar:	20.665.282,99	20.658.846,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.665.282,99	20.658.846,88
	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781	13,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782	70,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771	37,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770	20,55	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08200443020-0 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		3.201,05	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 8200442923-0 - Ref. 08/2020 - Trib. 1328		535,82	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDES - Contr 409886001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1713 -TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	1713		2.143,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1713 -TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	1713	75,01	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		85,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		198,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		24,42
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		48,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		42,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189		24,00
Fornecedores (775)	Valor Ref.Pgto Conf. NF - 5520 Griffco Comercio		1.400,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Soft		432,48	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28761 Strutral Com.		429,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785		22,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786		52,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7787/7787 -COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7787		39,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775		75,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7777/7777 -NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7777		215,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781		13,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782		70,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771		37,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770		20,55
		*** A Transportar:	20.675.942,34	20.661.958,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.675.942,34	20.661.958,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26388-SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	26388		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26389-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26389		33,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26390-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26390		58,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26379-AUTO ESCOLA LANOAIERELLI-ME	26379		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26380-IPEL INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS LTDA.	26380		62,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26381-LOTERIA HIPER SORTE LTDA	26381		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382		194,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26385-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26385		518,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26387-COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	26387		43,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1713 -TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	1713		75,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7783/7783 -CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS	7783		815,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7784/7784 -V.L DE SOUZA LAPA & CIA LTDA - ME	7784		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785		444,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786		1.055,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7787/7787 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7787		781,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7788/7788 -YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	7788		115,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7807/7807 -ULTRATEC SERVICOS TECNICOS LTDA	7807		859,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7810/7810 -F F F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7810		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7774/7774 -SILVANA GOMES PEREIRA EIRELI	7774		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775		1.506,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7776/7776 -PBKIDS BRINQUEDOS LTDA.	7776		960,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7777/7777 -NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7777		4.313,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7778/7778 -WARTSILA BRASIL LTDA	7778		1.690,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7779/7779 -MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7779		448,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7780/7780 -MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7780		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781		260,00
	*** A Transportar:		20.675.942,34	20.677.369,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.675.942,34	20.677.369,57
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782		1.415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7773/7773 -MN COMERCIO DE CALCADOS LTDA-ME	7773		348,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7767/7767 - IRANDUBA - FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA	7767		516,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7768/7768 -ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA -ME	7768		607,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7769/7769 -CAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	7769		382,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770		411,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771		745,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7760/7760 -AUTO POSTO POTENCIA LTDA	7760		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7761/7761 -MPSESV SERVICOS LTDA	7761		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7762/7762 -M J REZENDE FARIAS EIRELI	7762		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7763/7763 - MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	7763		4.042,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7765/7765 -NT INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO L	7765		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7766/7766 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	7766		660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26389-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26389		185,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26390-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26390		323,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26390-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26390		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26379-AUTO ESCOLA LANOA IERELLI-ME	26379		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26380-IPEL INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS LTDA.	26380		345,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26381-LOTERIA HIPER SORTE LTDA	26381		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382		1.079,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382		221,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26383-VALDIK SORIANC	26383		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26384-ROQUE JAVIER DE LUCIO	26384		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26385-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26385		2.880,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26386-DIEGO IZEL PEDROSA	26386		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26387-COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	26387		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26388-SANTOSE	26388		640,00
	*** A Transportar:		20.675.942,34	20.693.858,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.675.942,34	20.693.858,57
	POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7785/7785 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	7785	22,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7786/7786 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	7786	52,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7787/7787 -COMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS	7787	39,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7775/7775 -REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7775	75,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7777/7777 -NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7777	215,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7781/7781 -CLINICA DE ORTOPEDIA E REABILITACAO FISI	7781	13,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7782/7782 -RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZ.	7782	70,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7771/7771 - INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA	7771	37,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7770/7770 -BC-BARBOSA E CASTRO LTDA	7770	20,55	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26388-SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	26388	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26389-YAN O S MOREIRA ODONTOLOGIA	26389	33,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26390-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26390	58,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26379-AUTO ESCOLA LANOA IERELLI-ME	26379	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26380-IPEL INDUSTRIA E COM.DE EMBALAGENS LTDA.	26380	62,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26381-LOTERIA HIPER SORTE LTDA	26381	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26382-FRANCISCO BELARMINO LINS DA SILVA	26382	194,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26385-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26385	518,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26387-COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	26387	43,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25488 Cond. Ed. Parque Imperial			19,29
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s; NF - 7201 Manaos Transp.			13,14
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201015007		4,68
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189	85,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189	198,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189	24,42	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189	48,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14189-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14189	42,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14189-AMAZON	14189	24,00	
		*** A Transportar:	20.677.992,02	20.693.895,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.677.992,02	20.693.895,68
	COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA			
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1713 -TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	1713	2.143,00	
Despesa com Cartório (2125)	Valor Ref.Pgto Conf. NF - 28761 Strutral Com.		30,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7641287 Serasa SA		33,49	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 09/2020 - Amazonas Energia		11.234,95	
ICMS (2400)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 08200443020-0 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		1.708,92	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 8200442923 0 - Ref. 08/2020 - Trib. 1328		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. ICMS - Doc. 08200443020-0 - Ref. 08/2020 - Trib. 1316		2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		68,50	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDES - Contr 409886001		661,65	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		18,15	
16 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7798 Martins URN		15,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26391 Elielson da Silva		241,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26392 Elielson da Silva		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26395 MG Comercio		42,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26401 Rahilton Jorge		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			979,20
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 183646 Veneza Produtos			60,65
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 48634 Amazonia Comercio			16,49
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14886 Comercio de Petroleo			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 118682 DAT Comercio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			150,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		104,33	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		507,25	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380723 Juica Comercio		587,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7521 Bic Amazonia		8.184,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			53.204,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		41.254,41	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.157,63
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.842,74
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380211 BIO FUELS		7.242,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380212 BIO FUELS		2.709,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25634 REVIVER ADM		108,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - STAEFA		536,80	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26113 BANCO SANTANDER		170,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		41.254,41	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			41.254,41
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		53.204,09	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791		280,30
		*** A Transportar:	20.850.195,22	20.796.941,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.850.195,22	20.796.941,19
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7792/7792 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7792	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7793/7793 -L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	7793	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7794/7794 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794	2.057,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7794/7794 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794		102,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7795/7795 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7795	22,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7796/7796 -GDA PETROLEO LTDA	7796	237,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7797/7797 -R CALDAS RODRIGUES - ME	7797	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7798/7798 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7798	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7799/7799 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	7799	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7800/7800 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7800	5.275,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801	4.590,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801		229,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7789/7789 - AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI - ME	7789	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7790/7790 - DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790	316,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7790/7790 -DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790		15,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791	5.606,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26391-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26391	161,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26391-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26391	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26392-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26392	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26394-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	26394	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26395-MG COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-RAVANELLI	26395	42,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26396-MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	26396	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397	18.544,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397	1.188,00	
		*** A Transportar:	20.889.890,22	20.797.289,34



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.889.890,22	20.797.289,34
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26398-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26398	1.460,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26399-KAITEN SUSHI RESTAURANTE LTDA	26399	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26400-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	26400	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26401-RAHILTON JORGE JACINTO CAVALCANTE	26401	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26402-NESIC BRASIL S/A	26402	1.330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26403-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26403	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26404-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	26404	1.240,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7521 Bic Amazonia			8.184,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26096 Super Terminais			3.360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25983 mANAUS II			17.664,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26036 JICS Com.			752,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26045 SB Engenharia			1.520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26046 SB Engenharia			3.339,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26091 Flex Ind.			814,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7467 Tapajos Comercio			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7470 Paiva e Cia			375,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26097 Magazine Torra			235,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7471 R G Feijo			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7472 Mizu Com.			427,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7476 Empresa Amazonens			635,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7477 M de Fatima			491,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7478 Trindade e Trindade			1.202,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7482 Maria Socorro			296,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7483 Nipponn Seiki			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26110 Cond. do Emp. Opera			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7485 Aliados Estetica			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7497 Cond. do Novo Shop.			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7504 Proa Praticagem			514,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7505 Proa Praticagem			1.207,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7508 Companhia de Gas			1.197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7515 Dantas Transp.			1.331,90
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7746 Jics Com.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6676 Catedral Invest			261,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6677 RLM Com.			119,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6677 RLM Com.			3,59
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6677 RLM Com.			119,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25558 Tecon Tecn			442,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7002 Empresa de Transp.			815,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7002 Empresa de Transp.			815,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7181 A Oliveira			350,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380211 BIO FUELS			7.242,00
		*** A Transportar:	20.896.020,22	20.853.640,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.896.020,22	20.853.640,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380212 BIO FUELS			2.709,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25634 REVIVER ADM			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7168 STAEFA			289,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7061 STAEFA			247,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26113 BANCO SANTANDER			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26390 Del Rey			343,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26094 Ananias Walter			106,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7760 Auto Posto			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26386 Diego Izel			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380723 Juica Comercio			587,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7798 Martins URN			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26391 Elielson da Silva			241,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26392 Elielson da Silva			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26395 MG Comercio			42,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26401 Rahilton Jorge			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		979,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791	280,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7794/7794 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794	102,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801	229,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7790/7790 -DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790	15,80	
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1560-POSTO 3000 LTDA	1560		142,16
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29583-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29583		128,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29583-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29583		289,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 6949-POSTO 3001 LTDA	6949		1.506,97
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 807-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	807		2.040,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1471 Posto 3000		137,88	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4061 I D Saraiva		367,13	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4428 Metalurgica EALE		930,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138300 Kidde Brasil		1.027,47	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6894 Posto 3000		1.695,15	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19361 GPM Ind.		1.673,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 83725 L J Guerra		1.169,69	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791		280,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7794/7794 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794		102,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801		229,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7790/7790 -DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790		15,80
	*** A Transportar:		20.904.628,24	20.863.549,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.904.628,24	20.863.549,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26391-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26391		28,98
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26394-JM OBRASE TERRAPLENAGEM LTDA	26394		61,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26395-MG COMERCIO DE CONFECCOES LTDA-RAVANELLI	26395		7,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26396-MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	26396		18,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397		3.337,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397		104,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26398-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26398		262,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26399-KAITEN SUSHI RESTAURANTE LTDA	26399		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26400-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	26400		189,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26402-NESIC BRASIL S/A	26402		159,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26403-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26403		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26404-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	26404		109,12
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7792/7792 -A D X COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	7792		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7793/7793 -L F SARMENTO NICOLAU - EIRELI	7793		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7794/7794 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794		2.057,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7795/7795 -STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA	7795		22,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7796/7796 -GDA PETROLEO LTDA	7796		237,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7797/7797 -R CALDAS RODRIGUES - ME	7797		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7798/7798 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	7798		15,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7799/7799 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	7799		252,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7800/7800 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	7800		5.275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801		4.590,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7789/7789 - AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI - ME	7789		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7790/7790 - DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791		5.606,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26391-ELIELSON DA	26391		161,00
		*** A Transportar:	20.904.628,24	20.887.235,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.904.628,24	20.887.235,56
	SILVA CARDOSO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26391-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26391		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26392-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26392		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26394-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	26394		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26395-MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA-RAVANELLI	26395		42,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26396-MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	26396		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397		18.544,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397		1.188,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26398-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26398		1.460,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26399-KAITEN SUSHI RESTAURANTE LTDA	26399		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26400-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	26400		1.050,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26401-RAHILTON JORGE JACINTO CAVALCANTE	26401		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26402-NESIC BRASIL S/A	26402		1.330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26403-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26403		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26404-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	26404		1.240,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7791/7791 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	7791	280,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7794/7794 -FIT AS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7794	102,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7801/7801 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7801	229,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7790/7790 -DISPROFAR COMERCIO LTDA	7790	15,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26391-ELIELSON DA SILVA CARDOSO	26391	28,98	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26393-AZEVEDO CONSTRUCOES EIRELI	26393	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26394-JM OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA	26394	61,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26395-MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA-RAVANELLI	26395	7,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26396-MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	26396	18,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397	3.337,92	
		*** A Transportar:	20.908.715,75	20.913.829,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.908.715,75	20.913.829,56
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26397-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26397	104,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26398-REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA	26398	262,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26399-KAITEN SUSHI RESTAURANTE LTDA	26399	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26400-INVENTUS POWER ELETRÔNICA DO BRASIL LTDA	26400	189,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26402-NESIC BRASIL S/A	26402	159,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26403-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26403	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26404-MICROSERVICE TECNOLOGIA DIG. DA AMAZONIA	26404	109,12	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26036 JICS Com.			24,04
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26045 SB Engenharia			45,60
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26046 SB Engenharia			100,18
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6677 RLM Com.			10,79
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7002 Empresa de Transp.			94,54
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7002 Empresa de Transp.			45,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7181 A Oliveira			8,41
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29583-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29583	128,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 29583-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	29583	289,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 1560-POSTO 3000 LTDA	1560	142,16	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 6949-POSTO 3001 LTDA	6949	1.506,97	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 14886 Comercio de Petroleo		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 118682 DAT Comercio		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		150,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 807-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	807	2.040,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 183646 Veneza Produtos		60,65	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 48634 Amazonia Comercio		16,49	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		13,08	
17 de outubro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26407-JARDEL DE OLIVEIRA MENDES	26407	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26405-ALAN WENDELL DE SOUZA TIBURCIO	26405	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406	135,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Provisão Cond. NFCe 1106 Amazon Parabrisa:	1106		870,00
		*** A Transportar:	20.915.273,76	20.915.028,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.915.273,76	20.915.028,76
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3971-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3971		170,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406		24,30
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26407-JARDEL DE OLIVEIRA MENDES	26407		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26405-ALAN WENDELL DE SOUZA TIBURCIO	26405		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406		135,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26408-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26408	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26406-JACKSON GOMES DE FREITAS	26406	24,30	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Provisão Cond. NFCe 1106 Amazon Parabrasi:	1106	870,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3971-SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA	3971	170,00	
19 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Restaurante Sabor e Requite			15,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Uber			30,33
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.240,48	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		997,74	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			2.806,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		13.210,59	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			5.888,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			7.809,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26424 INVICTA		724,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26424 INVICTA		250,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26137 Ultra Som		2.320,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7811 Welligton Maquine		170,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		13.210,59	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			13.210,59
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		2.806,08	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7802/7802 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7802		27,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7803/7803 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7803	334,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7803/7803 -GREIF	7803		16,70
		*** A Transportar:	20.951.716,74	20.947.737,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.951.716,74	20.947.737,47
	EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7804/7804 -JOSÉ OSVANIO DOS SANTOS - ME	7804	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7805/7805 -IT COMERCIO DE CALCADOS LTDA-EPP	7805	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806	1.075,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806		53,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7808/7808 - PETROLEO SABBA S/A	7808	600,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7808/7808 -PETROLEO SABBA S/A	7808		30,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809	1.155,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809		57,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811	170,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811		8,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7802/7802 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7802	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26409-A R J COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL E	26409	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26410-CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	26410	428,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26411-TELMO RODRIGUES CORREA	26411	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26412-JUCIMAR AMARC DE MOURA	26412	306,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26413-MARCOS GARCIA FROES	26413	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26415-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26415	249,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26416-SONY DADC BRASIL IND.COM E DIST R.VIDEO F	26416	1.920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26417-R M F PANTOJA LTDA	26417	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF- 7410 Inforcell Com.			365,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7475 Clasp Emerg.			374,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7495 Royal Max			805,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 74+98 A D X Comercio			254,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7490 WL Sistema			150,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7494 Denys Antonio			272,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7501 Tres Corações			698,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 23123 CAL-COMP			1.680,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26103 Denys Antonio			168,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26104 Denys Antonio			139,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26101 Denys Antonio			148,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26109 Sense Industria de			1.850,00
		*** A Transportar:	20.959.479,74	20.954.792,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.959.479,74	20.954.792,73
	Bicicletas			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7126 Eick de F			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7484 Tapajos Com.			102,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7486 Euro Com.			1.185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6865 Baute e Santos			158,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7241 Jose Fadul			220,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7489 WL Sistema			195,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26105 Auto Posto			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7488 H Stern Comercio			302,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7492 C B Barros			167,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7005 Alcione Reboucas			166,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26099 Denys Antonio			123,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7491 WL Sistema			339,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7493 Eyes Nwhere			254,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26124 CAL-COMP			1.440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7487 AM Mouzinho			196,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26100 Denys Antonio			136,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26102 Denys Antonio			117,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6867 H M Comercio			281,84
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26148 Micro-Lab			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25295 Erick			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7811 Welligton Maquine			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26424 INVICTA			724,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26424 INVICTA			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26137 Ultra Som			2.320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7789 Azevedo Const.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7509 Amazon Parts			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7687 Antonio Viana			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7789 Azevedo Construções			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7797 R Caldas			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26127 CEI			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26128 SERENO			306,00
	INDUSTRIA			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26142 Adiel Braga			333,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26145 Marcia Brandao			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26396 Marcos Aurelio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26396 Alan Wendel			100,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		80,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		400,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7802/7802 -SENDAS DISTRIBUIDORA SA	7802	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7803/7803 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7803	16,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806	53,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7808/7808 -PETROLEO	7808	30,00	
		*** A Transportar:	20.961.087,19	20.966.795,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.961.087,19	20.966.795,75
	SABBA S/A			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809	57,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811	8,50	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 8 -INOVEPRO EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE ENGE	8		445,00
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 9 -INOVEPRO EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE ENGE	9		445,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28645-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28645		720,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28645-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28645		126,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4300 Metalurgica EALE		4.880,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 349154 Resil COML		1.008,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 08 Asaas Getao		445,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28268 Carboxi Industria		720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 47392 SA Innocencio		941,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1552 Luxnorte Industria		5.703,33	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7803/7803 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7803		16,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806		53,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7808/7808 -PETROLEO SABBA S/A	7808		30,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809		57,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811		8,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7802/7802 -SENDAS DISTRIBUIDORA SA	7802		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26409-A R J COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL E	26409		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26410-CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	26410		77,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26412-JUCIMAR AMARO DE MOURA	26412		55,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26413-MARCOS GARCIA FROES	26413		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26415-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26415		44,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26416-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26416		345,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26417-R M F PANTOJA LTDA	26417		90,00
Adiantamento de Clientes (1363)	Valor Ref. Pgto Total de Nota NF - 7811 Welligton Maquine			8,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7803/7803 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7803		334,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7804/7804 -JOSÉ OSVANIO DOS SANTOS - ME	7804		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7805/7805 -IT	7805		90,00
		*** A Transportar:	20.974.851,95	20.970.095,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.974.851,95	20.970.095,29
	COMERCIO DE CALCADOS LTDA-EPP			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806		1.075,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7808/7808 - PETROLEO SABBA S/A	7808		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809		1.155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7802/7802 -SENDAS DIST RIBUIDORA S/A	7802		540,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26409-A R J COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL E	26409		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26410-CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	26410		428,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26411-TELMO RODRIGUES CORREA	26411		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26412-JUCIMAR AMARO DE MOURA	26412		306,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26413-MARCOS GARCIA FROES	26413		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26415-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26415		249,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26416-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26416		1.920,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26417-R M F PANTOJA LTDA	26417		500,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7803/7803 -GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL L	7803	16,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7806/7806 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHIGENIO SALLES	7806	53,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7808/7808 -PETROLEO SABBA S/A	7808	30,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7809/7809 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	7809	57,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7811/7811 -WM FIREWORKS SERVICOS DE ORGANIZACOES DE	7811	8,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7802/7802 -SENDAS DIST RIBUIDORA S/A	7802	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26409-A R J COMERCIO DE PAPELARIA E MATERIAL E	26409	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26410-CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	26410	77,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26412-JUCIMAR AMARO DE MOURA	26412	55,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26413-MARCOS GARCIA FROES	26413	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26415-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26415	44,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26416-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26416	345,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26417-R M F PANTOJA LTDA	26417	90,00	
		*** A Transportar:	20.975.722,99	20.977.508,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.975.722,99	20.977.508,29
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF- 7410 Inforcell Com.			12,41
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7005 Alcione Reboucas			4,35
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7475 Clasp Emerg.			8,23
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25295 Erick			7,92
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7126 Eick de F			7,24
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28645-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28645	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28645-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28645	126,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 8 -INOVEPRO EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE ENGE	8	445,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 9 -INOVEPRO EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE ENGE	9	445,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Uber		30,33	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeição - Restaurante Sabor e Requite		15,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		44,12	
20 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7812 Raimunda G. da Silva		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7833 Jose Weilanio		192,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26406 Jackson Gomes		235,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26410 Cleilson Lima		428,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26412 Jucimar Amaro		306,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26417 R M F Pantoja		500,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26425 Nelson Andrade		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	TRANSF. ENTRE CONTAS			80.000,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		459,90	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7284 RECOFARMA		3.267,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		18.722,34	
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201020011	3,81	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		26.693,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1649 Luxnorte Industria			462,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 09/2020			2.051,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Cartão de Crédito			2.301,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 09/2020 - Cód. 2003			3.969,74
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1317 - Doc. 2020090-0 - Ref. 09/2020			24.253,74
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional			84.817,98
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial dos Funcionários			8.100,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Staefa		536,80	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS		80.000,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.985,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		26.693,77	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			26.693,77
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			18.722,34
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7839/7839 -RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839		114,00
	*** A Transportar:		21.137.811,88	21.231.035,27



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.137.811,88	21.231.035,27
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7840/7840 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840	440,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7840/7840 -SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840		22,00
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835		129,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7836/7836 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7836	457,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7837/7837 -EZENTIS BRASIL S.A	7837	1.356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7838/7838 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7838/7838 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7839/7839 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839	2.280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7824/7824 - AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824	335,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7824/7824 -AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824		16,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7825/7825 -BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	7825	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7826/7826 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7826	1.605,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7827/7827 - INSPETORIA SANTA TERESINHA.	7827	2.210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7828/7828 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7828	895,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7828/7828 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7828		44,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829	2.220,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829		111,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830	3.325,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830		166,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7831/7831 -CLUBE SIRIO LIBANES DO AMAZONAS	7831	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7832/7832 -M RAMOS PASSOS EIRELI - EPP	7832	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7833/7833 -JOSE WEILANIO DE LIMA - ME	7833	192,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7834/7834 - BENZION COMERCIO E REPRESENTACAO DE CONF	7834	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835	2.584,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7813/7813 -RUBEM DARIO GONZALO ZAMBRANO	7813	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7814/7814 -CEMED CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO POR IM	7814	450,00	
		*** A Transportar:	21.157.888,88	21.231.565,22



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.157.888,88	21.231.565,22
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7815/7815 -V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7815	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816	2.161,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816		108,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817	1.065,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817		53,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7818/7818 -CESLOG · CESARI LOGISTICA LTDA	7818	4.032,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7819/7819 -CESLOG · CESARI LOGISTICA LTDA	7819	2.446,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7820/7820 -CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - ME	7820	1.291,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7821/7821 - LOTERIA PONTO CERTO LTDA	7821	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7822/7822 -SIX LABEL INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA	7822	420,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7822/7822 -SIX LABEL INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA	7822		21,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7823/7823 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823	1.236,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7823/7823 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823		61,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7812/7812 - RAIMUNDA G.DA SILVA COMERCIO	7812	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26418-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	26418	993,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26419-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	26419	473,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26420-CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	26420	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26421-ALVESE PINTO COMERCIO VAREJISTA CONFEC	26421	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26422-CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	26422	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26423-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26423	252,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26424-INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E	26424	685,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26425-NELSON ANDRADE	26425	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26426-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26426	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26166 A N Com.			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26342 R. M. Ribeiro			586,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 770 BC - Barbosa			390,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6876 Toyama da Amazoni:			126,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6887 Adukargo Transp.			753,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6902 Nautica Marina			1.238,34
		*** A Transportar:	21.175.127,88	21.235.143,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.175.127,88	21.235.143,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25588 Cond. Residencial Ecolife			491,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25856 Joao Batista			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7261 Ecosegme Cosult			113,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7219 Instituto			494,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7222 A M Barcelar			163,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7223 GLG Com e Ind			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7228 LTB Com.			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7224 Artek Industrial			443,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7226 Japura Pneus			124,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7227 J A Queiroz			219,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7230 M F Amazonia			607,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25883 FH Comercio			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26088 Greiciane Maciel			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7517 Companhia Muller			296,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7559 Videolar-Innova			6.825,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26153 Mamute Pavimentação			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26117 L F Sarmento			345,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26129 Dist Equador			5.340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7510 Nippon Seiki			707,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7507 CAL-COMP			2.052,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26133 AUTO pOSTO			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26131 Adauto Victor			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7523 Tapajos Comercio			51,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26147 Cometais Ind.			837,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7271 Thoten Pac			548,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7266 IPEL Ind.			155,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7254 Construtora Hoss			280,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7231 Katiusce Gama			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26165 Cond. Concept			856,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26115 Parte Britania			661,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26115 Britania Componentes			1.323,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7061 Staefa			247,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7168 Staefa			289,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26416 Marcos Garcia			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26411 Telmo Rodrigues			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26409 A R J Comercio			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7284 RECOFARMA			3.267,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7812 Raimunda G. da Silva			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7833 Jose Weillano			192,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26406 Jackson Gomes			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26410 Cleilson Lima			428,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26412 Jucimar Amaro			306,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26417 R M F Pantoja			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26425 Nelson Andrade			100,00
		*** A Transportar:	21.175.127,88	21.266.644,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.175.127,88	21.266.644,73
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Altamyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - David Cruz Gomes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Darlan Medeiros Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Djair Costa Siqueira		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Ana Paula Trindade		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Tiago Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Sidney Comap da Cruz		150,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Marcio Deyner Tavare		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Deidy da Silva Oliveira		1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Thais Mouta Meireles		700,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Vanderley de Souza Nunes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - William Klaiton Souza		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Erivelton dos Santos Moreira		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Yago Garcia Rodrigues		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Ricardo Costa da Silva		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiant. Salarial - Wendel Henrique Costa		400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		952,07	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997	467,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997	933,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7839/7839 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839	114,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7840/7840 -SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840	22,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835	129,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7838/7838 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7824/7824 -AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824	16,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7828/7828 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7828	44,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829	111,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830	166,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816	108,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817	53,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7822/7822 -SIX LABEL	7822	21,00	
		*** A Transportar:	21.188.406,70	21.266.644,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.188.406,70	21.266.644,73
	INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7823/7823 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823	61,80	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. a Amortização de Crédito de Simplex Nacional Ref 02/2020			1.672,58
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simplex Nacional a Recuperar- Ref. 03/2020		168,83	
Simplex a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simplex Nacional a Recuperar - Ref. 09/2020		410,49	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997		1.381,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997		467,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997		933,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53769-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53769		874,80
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1649 Luxnorte Industria		462,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 32690 Maquipel Comercio		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 46458 Pavao - Parc 12/12		33,71	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 597765 Cocil Constr.		22,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1634 Reginaldo - Parc 1/4		87,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 46459 Pavao Mat. 12/12		22,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 3897 - Super Freios		333,32	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. a Amortização de Crédito de Simplex Nacional Ref. 02/2020		1.710,00	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 09/2020		45.325,34	
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simplex Nacional - Ref. 03/2020		38.913,32	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7839/7839 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839		114,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7840/7840 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840		22,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835		129,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7838/7838 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7824/7824 -AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824		16,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7828/7828 -INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7828		44,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829		111,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830		166,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816		108,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817		53,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7822/7822 -SIX LABEL INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA	7822		21,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7823/7823 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823		61,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26418-HELITON ELEANDRO	26418		178,74
		*** A Transportar:	21.276.807,71	21.273.040,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.276.807,71	21.273.040,40
	DE MOURA DAMASCENO			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26419-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	26419		85,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26420-CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	26420		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26421-ALVES E PINTO COMERCIO VAREJISTA CONFEC	26421		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26423-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26423		45,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26424-INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E	26424		123,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26426-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26426		32,40
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Trib. 1317 - Doc. 2020090-0 - Ref. 09/2020		24.251,24	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 09/2020 - Cód. 2003		3.969,74	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 09/2020		2.051,96	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7840/7840 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7836/7836 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7836		457,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7837/7837 -EZENTIS BRASIL S.A	7837		1.356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7838/7838 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7839/7839 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839		2.280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7824/7824 - AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824		335,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7825/7825 -BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	7825		45,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7826/7826 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7826		1.605,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7827/7827 - INSPETORIA SANTA TERESINHA.	7827		2.210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7828/7828 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT	7828		895,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829		2.220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830		3.325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7831/7831 -CLUBE SIRIO LIBANES DO AMAZONAS	7831		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7832/7832 -M RAMOS PASSOS EIRELI - EPP	7832		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7833/7833 -JOSE WEILANIO DE LIMA - ME	7833		192,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7834/7834 - BENZION COMERCIO E REPRESENTACAO DE CONF	7834		48,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835		2.584,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7813/7813 -RUBEM	7813		85,00
		*** A Transportar:	21.307.080,65	21.293.056,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.307.080,65	21.293.056,20
	DARIO GONZALO ZAMBRANO			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7814/7814 -CEMED CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO POR IM	7814		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7815/7815 -V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	7815		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816		2.161,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817		1.065,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7818/7818 -CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	7818		4.032,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7819/7819 -CESLOG - CESARI LOGISTICA LTDA	7819		2.446,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7820/7820 -CENTRO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - ME	7820		1.291,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7821/7821 - LOTERIA PONTO CERTO LTDA	7821		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7822/7822 -SIX LABEL INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA	7822		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7823/7823 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823		1.236,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7812/7812 - RAIMUNDA G.DA SILVA COMERCIO	7812		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26418-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	26418		993,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26419-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	26419		473,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26420-CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	26420		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26421-ALVES E PINTO COMERCIO VAREJISTA CONFEC	26421		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26422-CESAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	26422		630,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26423-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26423		252,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26424-INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E	26424		685,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26425-NELSON ANDRADE	26425		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26426-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26426		180,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7839/7839 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7839	114,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7840/7840 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTEN	7840	22,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7835/7835 -COPAG DA AMAZONIA SA	7835	129,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7838/7838 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	7838	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7824/7824 -AMADEUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E	7824	16,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7828/7828 -INDUSTRIA	7828	44,75	
		*** A Transportar:	21.307.447,35	21.310.745,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.307.447,35	21.310.745,20
	E COMERCIO DE ESTOPA CAMPOS LT			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7829/7829 - IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMM	7829	111,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7830/7830 -CERAS JOHNSON LTDA	7830	166,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7816/7816 - CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	7816	108,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7817/7817 -JFL DA AMAZONIA FABRICAÇÃO DE COMPONENTE	7817	53,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7822/7822 -SIX LABEL INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA	7822	21,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7823/7823 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	7823	61,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26418-HELITON ELEANDRO DE MOURA DAMASCENO	26418	178,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26419-ANTONIO VICTOR GOMES BARROSO 98324241272	26419	85,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26420-CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	26420	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26421-ALVES E PINTO COMERCIO VAREJISTA CONFEC	26421	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26423-V K COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT	26423	45,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26424-INVICTA SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS E	26424	123,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26426-MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	26426	32,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26088 Greiciane Maciel			9,24
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26117 L F Sarmento			8,97
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201020011		3,81
Atualização Monetária (1585)	Valor Ref. a Taxa Selic Crédito de Simples Nacional Ref 02/2020			37,42
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4997-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	4997	1.381,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53769-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53769	874,80	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Trib. 1317 - Doc. 2020090-0 - Ref. 09/2020		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		10,10	
21 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			16,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		44,23	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7513 Petroleo Sabba		600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			8.121,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		6.673,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7413 Sendas Dist.		847,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7855 mr reparação		2.285,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.673,75	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			6.673,75
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		8.121,15	
		*** A Transportar:	21.336.049,92	21.325.615,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.336.049,92	21.325.615,54
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850		56,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7841/7841 - MARIZETE LINS DA SILVA	7841	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7842/7842 -NICEA NAKAGAWA ARIE ME	7842	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7843/7843 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	7843	1.243,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844	9.475,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844		473,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7845/7845 - ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	7845	852,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7846/7846 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7846	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7847/7847 -HELCIAS RAMOS DA SILVA	7847	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848	810,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848		40,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7849/7849 -V F DA SILVA JUNIOR	7849	404,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850	1.130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26428-AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	26428	2.050,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26429-EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	26429	235,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26430-CONDOMINIO CONCEPT	26430	1.775,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26431-CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	26431	724,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26432-A F B GONCALVES - ME	26432	274,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26433-PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	26433	820,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26427-IMPOLUT COMERCIO DE SANEAMENTES LTDA	26427	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7513 Petroleo Sabba			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26168 D G D Empreendimentos			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7286 Cond. do Ed. Saint Honore			608,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7230 M F Amazonia			607,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25660 Assoc do Cond do Sumauma			1.255,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6893 Comercio de Miudeza			857,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6680 Petromay Derivados			386,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7661 Cond. do Empreend. Opera			1.871,50
		*** A Transportar:	21.356.983,92	21.332.572,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.356.983,92	21.332.572,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7326 Cond. do Edif. Galeria Central			321,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7446 C. R. Alves			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6952 Litiara Ind			264,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7413 Sendas Dist.			847,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7855 mr reparação			2.285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7825 BATUR BAHIA			45,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		16,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850	56,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844	473,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848	40,50	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF n° 737 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	737		780,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 737 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	737	32,99	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19508-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	19508		1.000,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3076-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3076		691,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3076-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3076		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850		56,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844		473,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848		40,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26428-AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	26428		180,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26429-EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	26429		42,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26430-CONDOMINIO CONCEPT	26430		156,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26431-CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	26431		130,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26432-A F B GONCALVES - MI	26432		49,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26433-PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	26433		147,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26427-IMPOLUT COMERCIO DE SANEAMENTES LTDA	26427		118,80
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 737 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	737		32,99
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7841/7841 - MARIZETE LINS DA SILVA	7841		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7842/7842 -NICEA NAKAGAWA ARIE ME	7842		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7843/7843 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	7843		1.243,00
		*** A Transportar:	21.357.603,66	21.341.940,69



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.357.603,66	21.341.940,69
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844		9.475,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7845/7845 - ITAPORANGA TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -	7845		852,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7846/7846 -M I A DA SILVA COMÉRCIO	7846		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7847/7847 -HELCIAS RAMOS DA SILVA	7847		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848		810,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7849/7849 -V F DA SILVA JUNIOR	7849		404,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850		1.130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26428-AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	26428		2.050,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26429-EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	26429		235,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26430-CONDOMINIO CONCEPT	26430		1.775,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26431-CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	26431		724,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26432-A F B GONCALVES - ME	26432		274,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26433-PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	26433		820,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26427-IMPOLUT COMERCIO DE SANEAMENTES LTDA	26427		660,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7850/7850 -RD ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	7850	56,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7844/7844 -BIC AMAZÔNIA S/A	7844	473,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7848/7848 -SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	7848	40,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26428-AMAZON CLEAN SERV.DE INCINERACAO LTDA.	26428	180,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26429-EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	26429	42,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26430-CONDOMINIO CONCEPT	26430	156,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26431-CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	26431	130,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26432-A F B GONCALVES - MI	26432	49,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26433-PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	26433	147,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26427-IMPOLUT COMERCIO DE SANEAMENTES LTDA	26427	118,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7446 C. R. Alves			8,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7230 M F Amazonia			52,07
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6893 Comercio de Miudeza			20,56
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19508-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	19508	1.000,00	
		*** A Transportar:	21.359.999,35	21.361.511,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.359.999,35	21.361.511,12
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 737 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	737	780,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3076-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3076	691,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3076-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3076	40,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		0,77	
22 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Tiago de Souza Carvalho			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7842 Nicea Nakagawa		102,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7845 Itaporanga Transp.		852,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7847 Helcias Ramos		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26434 Jhonatas Santos		170,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26440 Naassom Feitosa		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7841 Marizete		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		220,25	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7389 VIA NORTE		806,79	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			7.900,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		9.324,37	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.234,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores]			7.136,52
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25809 Cond. Amazonas		5.711,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS		850,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.100,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - PRIMI TECNOLOGIA			3.121,24
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. NF 7811			8,50
Santander (46)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26444		630,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		9.324,37	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			9.324,37
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		7.900,15	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7851/7851 - ASSOCIACAO DE ESTUDOS BIBLICOS	7851	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7852/7852 -RAFAEL GONZADA PINHEIRO	7852	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7853/7853 -JOICE M. A. DE CARVALHO	7853	69,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7854/7854 - SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854	432,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7854/7854 -SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854		21,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7855/7855 -MB REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	7855	2.285,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856	270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856		13,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857	3.720,00	
		*** A Transportar:	21.405.766,55	21.393.671,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.405.766,55	21.393.671,20
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857		186,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7858/7858 -V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP	7858	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26434-JHONATAS SANTOS RIBEIRO	26434	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26435-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26435	4.210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26436-RAFAEL GONZADA PINHEIRO	26436	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26437-JOICE M. A. DE CARVALHO	26437	1.032,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438	892,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438	840,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26439-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26439	512,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26440-NAASSOM FEITOSA	26440	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26194 YAN O S Moreira			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26155 34 Mangueira e Fixadores			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26162 Miranda Lima			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26159 Silvana Gomes			660,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26160 Posto 3000			813,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26164 Vectra Engenharia			3.099,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7528 GlobalService			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26167 Stanflex Materiais			920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7529 D G D Empreendimentos			941,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7562 Maria Socorro			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7603 M J do N R Ferreira			24,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6936 AM Automação			883,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7051 Cartorio 2º Oficio			127,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25869 Cond. Resid Moradas do PQ			860,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26444			630,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25809 Cond. Amazonas			5.711,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26437 JOICE			1.032,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7853 JOICE			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26158 Ricardo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26156 Antonio			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7389 VIA NORTE			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7842 Nicea Nakagawa			102,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7845 Itaporanga Transp.			852,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7847 Helcias Ramos			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26434 Jhonatas Santos			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26440 Naassom Feitosa			100,00
		*** A Transportar:	21.414.402,55	21.412.918,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.414.402,55	21.412.918,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7841 Marizete			100,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial - Tiago de Souza Carvalho		400,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7854/7854 -SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854	21,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856	13,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857	186,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 47748-AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	47748		26,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 47748-AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	47748		30,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 155213 Luxnorte Industria		1.260,07	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 40981 Marcos Aurelio		1.267,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1659 Luxnorte Industria		830,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 95204 L J Guerra		876,63	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138505 Kidde Brasil		1.501,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137637 Kidde Brasil		5.634,57	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - PRIMI TECNOLOGIA		3.121,24	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7854/7854 -SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854		21,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856		13,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857		186,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26434-JHONATAS SANTOS RIBEIRO	26434		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26435-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26435		757,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26436-RAFAEL GONZADA PINHEIRO	26436		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26437-JOICE M. A. DE CARVALHO	26437		185,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438		78,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438		151,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26439-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26439		92,16
Adiantamento de Clientes (1363)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. NF 7811		8,50	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - EMOPS			850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7851/7851 - ASSOCIACAO DE ESTUDOS BIBLICOS	7851		198,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7852/7852 -RAFAEL GONZADA PINHEIRO	7852		20,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7853/7853 -JOICE M. A. DE CARVALHO	7853		69,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7854/7854 - SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854		432,00
		*** A Transportar:	21.429.524,11	21.416.225,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.429.524,11	21.416.225,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7855/7855 -MB REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	7855		2.285,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857		3.720,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7858/7858 -V. L. VENTURA RESTAURANTE EIRELI - EPP	7858		520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26434-JHONATAS SANTOS RIBEIRO	26434		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26435-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26435		4.210,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26436-RAFAEL GONZADA PINHEIRO	26436		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26437-JOICE M. A. DE CARVALHO	26437		1.032,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438		892,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438		840,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26439-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26439		512,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26440-NAASSOM FEITOSA	26440		100,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7854/7854 -SUMIDENSO DA AMAZONIA IND. ELETRICAS LTD	7854	21,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7856/7856 -SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7856	13,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7857/7857 -GENIS EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA	7857	186,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26434-JHONATAS SANTOS RIBEIRO	26434	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26435-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26435	757,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26436-RAFAEL GONZADA PINHEIRO	26436	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26437-JOICE M. A. DE CARVALHO	26437	185,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438	78,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26438-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26438	151,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26439-NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	26439	92,16	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7562 Maria Socorro			1,50
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7603 M J do N R Ferreira			1,38
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7051 Cartorio 2º Oficio			5,02
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25869 Cond. Resid Moradas do PQ			22,36
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 47748-AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA	47748	26,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 47748-	47748	30,00	
		*** A Transportar:	21.431.162,03	21.431.166,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.431.162,03	21.431.166,78
	AMAZON ACO COMERCIO DE ACO LTDA			
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		4,75	
23 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7861 Windy Confecções		144,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26448 Luan Aroucha		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26449 Tecon Tecnologia		40,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7525 Recofarma		760,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		194,63	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		222,46	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			5.127,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.900,40	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - STIMG - Asses. Consultoria			490,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor			3.199,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7795 STAEFA		22,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - STAEFA		536,80	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7554 Banco Santander		357,20	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Serv. - JB Serviços			666,50
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 379857 Trans Pantanal		430,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente		120,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6866 Lojas Americanas		671,65	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.900,40	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.900,40
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		5.127,20	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876		31,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTE	7877	726,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTE	7877		36,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7878/7878 -CABELO DE ANJO LTDA - ME	7878	529,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7869/7869 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869		29,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7870/7870 -AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7870	326,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7871/7871 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871	144,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7871/7871 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871		7,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7872/7872 - METROPOLE RESTAURANTE LTDA	7872	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7873/7873 - GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873	120,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7873/7873 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873		6,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7874/7874 - COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	7874	661,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7874/7874 -COPOBRÁS	7874		33,05
		*** A Transportar:	21.458.329,52	21.448.693,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.458.329,52	21.448.693,78
Duplicatas a receber (95)	DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL Receitas com Serviços conf. NF. nº 7875/7875 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875	364,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7875/7875 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875		18,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876	628,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7862/7862 - ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862	1.090,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7862/7862 -ACETAM- ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862		54,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7863/7863 - ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863	1.316,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7863/7863 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863		65,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864	1.437,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864		71,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865	85,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865		4,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7866/7866 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7866	3.875,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7866/7866 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7866		193,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7867/7867 -A. DUARTE FLOR	7867	567,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7868/7868 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868	960,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7868/7868 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868		48,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7869/7869 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869	595,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7859/7859 -D DE S MACEDO ASSESSORIA IMOBILIARIA - M	7859	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7860/7860 - ANTONIA DULCINEIDA DE PAULA RIBEIRO 6298	7860	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7861/7861 -WINDY CONFECÇÕES EIRELI EPP	7861	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26445-PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	26445	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26446-ACETAM- ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	26446	1.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26447-CONDOMINIO DC TVLANDIA MALL	26447	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26448-LUAN AROCHA	26448	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26449-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26449	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26450-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26450	840,00	
		*** A Transportar:	21.472.675,52	21.449.150,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.472.675,52	21.449.150,13
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26452-PAULA VIEIRA FREITAS	26452	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26453-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	26453	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26453-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	26453	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26441-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26441	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26442-R M F PANTOJA LTDA	26442	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26443-R M F PANTOJA LTDA	26443	24,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26444-F. S. DAMASCENA	26444	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7647 Antonelly Construções			494,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7676 Antonelly Construções			375,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7634 Antonelly Construções			318,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7635 Antonelly Construções			213,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7646 Antonelly Construções			304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7645 Antonelly Construções			275,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7644 Antonelly Construções			275,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7643 Antonelly Construções			251,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26432 A F B Gonçalves			274,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7642 Antonelly Construções			437,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7641 Antonelly Construções			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7640 Antonelly Construções			199,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7638 Antonelly Construções			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7636 Antonelly Construções			370,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7633 Antonelly Construções			200,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7540 J.M Comercio			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7535 MAESB MAT			635,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7532 Tapajos Comercio			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7531 Papel Decor			129,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7296 EDIFIK Edif			320,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26136 Comite Israelita			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7496 Amazon Hope			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7419 Tecprint Comercio			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6932 O2 Serv.			209,00
		*** A Transportar:	21.473.883,52	21.455.618,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.473.883,52	21.455.618,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7648 Antonelly Construções			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7673 Antonelly Construções			242,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7674 Antonelly Construções			232,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7675 Antonelly Construções			323,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 379857 Trans Pantanal			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6930 C E DA S Garcia			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6866 Lojas Americanas			671,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7795 STAEFA			22,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7061 STAEFA			247,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7168 STAEFA			289,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7554 Banco Santander			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7525 Recofarma			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26170 Guillermo Gustavo			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26170 Guillermo Gustavo			119,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7851 Associação de Estudo			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7861 Windy Confecções			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26448 Luan Aroucha			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26449 Tecon Tecnologia			40,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4808-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4808	1.279,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4808-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4808	478,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63054-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63054		8,77
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876	31,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTE	7877	36,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7869/7869 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869	29,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7871/7871 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871	7,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7873/7873 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873	6,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7874/7874 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	7874	33,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7875/7875 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875	18,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7862/7862 -ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862	54,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7863/7863 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863	65,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864	71,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865	4,25	
		*** A Transportar:	21.475.998,82	21.460.321,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.475.998,82	21.460.321,35
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7866/7866 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7866	193,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7868/7868 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868	48,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63054-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63054	8,77	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 797 -PNEU FORTE COMPENSA	797		359,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 797 -PNEU FORTE COMPENSA	797	17,95	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18704-PNEU FORTE COMPENSA	18704		574,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18704-PNEU FORTE COMPENSA	18704		10,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4808-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4808		1.279,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4808-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4808		478,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 607790-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	607790		46,85
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63054-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63054		219,17
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 633-I D SARAIVA AM	633		663,99
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 93844-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	93844		377,77
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - STIMG - Asses. Consultoria		490,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 807 Katia Regina Pinto		2.040,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 95730 L J Guerra		1.159,20	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTE	7877		36,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7869/7869 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869		29,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7871/7871 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871		7,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7873/7873 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873		6,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7874/7874 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	7874		33,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7875/7875 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875		18,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876		31,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7862/7862 -ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862		54,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7863/7863 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863		65,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864		71,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865		4,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7866/7866 -	7866		193,75
		*** A Transportar:	21.479.956,49	21.464.881,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.479.956,49	21.464.881,18
	CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL			
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7868/7868 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868		48,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26445-PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	26445		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26446-ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	26446		237,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26447-CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	26447		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26450-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26450		151,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26452-PAULA VIEIRA FREITAS	26452		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26441-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26441		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26442-R M F PANTOJA LTDA	26442		4,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26443-R M F PANTOJA LTDA	26443		4,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26444-F. S. DAMASCENA	26444		113,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 797 -PNEU FORTE COMPENSA	797		17,95
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONTÊINERES INTELIGENTE	7877		726,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7878/7878 -CABELO DE ANJO LTDA - ME	7878		529,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7870/7870 -AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7870		326,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7871/7871 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7872/7872 -METROPOLE RESTAURANTE LTDA	7872		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7873/7873 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7874/7874 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	7874		661,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7875/7875 -CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875		364,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876		628,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7862/7862 -ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862		1.090,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7863/7863 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863		1.316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864		1.437,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7866/7866 -CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7866		3.875,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7867/7867 -A. DUARTE FLOR	7867		567,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7868/7868 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868		960,00

*** A Transportar:	21.479.956,49	21.478.569,77
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.479.956,49	21.478.569,77
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7869/7869 -TREVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869		595,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7859/7859 -D DE S MACEDO ASSESSORIA IMOBILIARIA - M	7859		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7860/7860 - ANTONIA DULCINEIDA DE PAULA RIBEIRO 6298	7860		135,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7861/7861 -WINDY CONFECÇÕES EIRELI EPP	7861		144,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26445-PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	26445		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26446-ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	26446		1.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26447-CONDOMINIO DC TVLANDIA MALL	26447		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26448-LUAN AROCHA	26448		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26449-TECON TECNOLOGIA EM CONST RUCOES LTDA.	26449		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26450-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26450		840,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26452-PAULA VIEIRA FREITAS	26452		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26453-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUT OS PLASTICOS D	26453		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26453-BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUT OS PLASTICOS D	26453		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26441-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENT Acao LT DA.	26441		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26442-R M F PANTOJA LTDA	26442		24,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26443-R M F PANTOJA LTDA	26443		24,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26444-F. S. DAMASCENA	26444		630,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7877/7877 -MDC INDÚSTRIA DE CONT ÊINERES INTELIGENTE	7877	36,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7869/7869 -T REVO DA AMAZONIA NAVEGACAO E TRANSPORTE	7869	29,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7871/7871 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7871	7,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7873/7873 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7873	6,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7874/7874 -COPOBRÁS DA AMAZÔNIA INDUSTRIAL DE EMBAL	7874	33,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7875/7875 - CONDOMINIO SAINT REMY RESIDENCE	7875	18,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7876/7876 -BANCO BRADESCO S.A	7876	31,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7862/7862 -ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS,EDUCACAO E	7862	54,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7863/7863 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	7863	65,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7864/7864 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	7864	71,85	
		*** A Transportar:	21.480.310,54	21.483.801,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.480.310,54	21.483.801,77
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7865/7865 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	7865	4,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7866/7866 - CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	7866	193,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7868/7868 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	7868	48,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26445-PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	26445	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26446-ACETAM-ASSOCIACAO DE CIENCIAS, EDUCACAO E	26446	237,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26447-CONDOMINIO DO TVLANDIA MALL	26447	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26450-CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL ATRIUM	26450	151,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26452-PAULA VIEIRA FREITAS	26452	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26441-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26441	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26442-R M F PANTOJA LTDA	26442	4,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26443-R M F PANTOJA LTDA	26443	4,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26444-F. S. DAMASCENA	26444	113,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26136 Comitê Israelita			3,60
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7496 Amazon Hope			345,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6930 C E DA S Garcia			6,00
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63054-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63054	219,17	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 633-I D SARAIVA AM	633	663,99	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 607790-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	607790	46,85	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 93844-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	93844	377,77	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 797 -PNEU FORTE COMPENSA	797	359,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18704-PNEU FORTE COMPENSA	18704	574,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 18704-PNEU FORTE COMPENSA	18704	10,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Serv. de Despachante		120,00	
IPVA (143)	Valor Ref. Pgto de IPVA - Placa QZJ-9F67		290,14	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. Pgto de Taxas de Detran		256,36	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		7,91	
24 de outubro de 2020				
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4588-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4588	11.850,00	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4254-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4254		306,15
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4588-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4588		11.850,00
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4254-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4254	306,15	
		*** A Transportar:	21.496.312,52	21.496.312,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.496.312,52	21.496.312,52
26 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20390 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20350 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 607790 Cocil Const.			46,85
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 48598 Cocil Construções			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3087 SO FREIOS			185,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 739 SO FREIOS			110,14
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			147,49
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos			50,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.115,60	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		308,15	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			52,35
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Tar Bancaria			141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			7.471,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.200,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Forneceodr			1.345,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4130 I D Saraiva			4.233,72
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381104 MATTOSO		325,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26056 MRV Engenharia		1.400,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26112 MRV Engenharia		140,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7741 Ultra Som		985,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.200,50	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.200,50
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		7.471,78	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7886/7886 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886		33,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887	3.866,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887		193,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879	280,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879		14,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7880/7880 - AMAZONTÉRMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7880	624,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881	823,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881		41,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7882/7882 -NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	7882	760,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7883/7883 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7883	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7884/7884 -AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7884	953,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7885/7885 -L J GUERRA E CIA LTDA	7885	945,00	
	*** A Transportar:		21.536.870,05	21.520.802,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.536.870,05	21.520.802,80
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7885/7885 -L J GUERRA F CIA LTDA	7885		47,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7886/7886 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26454-MC ALOJAMENTOS LTDA	26454	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26455-ZENE LUIZA FERMIN DE LIMA	26455	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26456-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26456	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26456-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26456	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26457-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26457	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26458-PAULO VINICIUS SILVA BRILHANTE	26458	597,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26459-GUSTAVO DA SILVA GOMES	26459	950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460	23.920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460	43.650,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26181 Protesystem Engenharia			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7744 Banco Bradesco			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7735 Arquidiocese de Manaus			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26361 Arquidiocese de Manaus			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26358 A D X Comercio			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7575 IIMak da Amazonia			2.245,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7558 Quimica Credie			485,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7555 Fitax Flax			405,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7556 Keihin Tec.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7552 Proma Projetos			337,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7551 Centro de Medicina			138,06
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7550 Cond Saint Remy			591,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26182 Proma Projetos			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26183 Cond Mais Passeio			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7547 WEG Amazonia			1.258,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de CLiente NF - 26174 Marcos Andre			197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25915 Artek Industrial			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7298 Beny Materiais			205,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7294 Rodrigo Saran			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 70222 Elo Com. de Prod.			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6968 Cond Ed. Parque Imperial			756,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6931 C E DA S Garcia			136,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6931 C E da S Garcia			136,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6930 C E da S Garcia			114,00
		*** A Transportar:	21.607.477,05	21.530.884,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.607.477,05	21.530.884,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6930 C E da S Garcia			114,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381104 MATTOSO			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26056 MRV Engenharia			1.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26112 MRV Engenharia			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7741 Ultra Som			985,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25946 V M Niwa			333,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7560 M P F Maciel			138,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7576 Fabrine Simoes]			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7593 Ananias Walter			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7609 Marcella C S			96,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7859 D de S Macedo			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7860 Antonia Dulcineida			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25942 ALS Transporte			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26215 Wagner de Paula			100,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4130 I D Saraiva		4.233,72	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		147,49	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7886/7886 -COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886	33,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887	193,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879	14,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881	41,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7885/7885 -L J GUERRA E CIA LTDA	7885	47,25	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 739 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	739		115,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 739 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	739	4,86	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3087-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3087		185,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 09 Asaas Gestao Financeira		445,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28360 Carboxi Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 607790 Cocil Const.		46,85	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3087 SO FREIOS		185,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 739 SO FREIOS		110,14	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7886/7886 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886		33,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887		193,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879		14,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881		41,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7885/7885 -L J GUERRA E CIA LTDA	7885		47,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26454-MC ALOJAMENTOS LTDA	26454		36,00
	*** A Transportar:		21.613.978,81	21.535.972,45



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.613.978,81	21.535.972,45
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26455-ZENE LUIZA FERMIN DE LIMA	26455		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26457-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26457		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26458-PAULO VINICIUS SILVA BRILHANTE	26458		107,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26459-GUST AVO DA SILVA GOMES	26459		171,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460		4.305,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 739 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	739		4,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887		3.866,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7880/7880 - AMAZONTÉRMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	7880		624,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881		823,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7882/7882 -NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	7882		760,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7883/7883 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7883		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7884/7884 -AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	7884		953,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7885/7885 -L J GUERRA E CIA LTDA	7885		945,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7886/7886 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886		660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26454-MC ALOJAMENTOS LTDA	26454		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26455-ZENE LUIZA FERMIN DE LIMA	26455		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26456-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26456		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26456-AVANCO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	26456		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26457-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26457		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26458-PAULO VINICIUS SILVA BRILHANTE	26458		597,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26459-GUST AVO DA SILVA GOMES	26459		950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460		23.920,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460		43.650,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7886/7886 - COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS	7886	33,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7887/7887 - COND.CENTRO MEDICO E ODONT.DE MANAUS-CEM	7887	193,30	
	*** A Transportar:		21.614.205,11	21.619.627,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.614.205,11	21.619.627,97
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7879/7879 -BRIDGE INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS D	7879	14,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7881/7881 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	7881	41,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7885/7885 -L J GUERRA E CIA LTDA	7885	47,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26454-MC ALOJAMENTOS LTDA	26454	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26455-ZENE LUIZA FERMIN DE LIMA	26455	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26457-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26457	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26458-PAULO VINICIUS SILVA BRILHANTE	26458	107,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26459-GUSTAVO DA SILVA GOMES	26459	171,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26460-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26460	4.305,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 70222 Elo Com. de Prod.			24,75
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6931 C E da S Garcia			3,28
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6931 C E da S Garcia			11,38
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6930 C E da S Garcia			2,74
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6930 C E da S Garcia			9,64
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF n° 739 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	739	115,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 48598 Cocil Construções		25,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20390 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20350 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3087-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3087	185,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículos		50,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		52,35	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		141,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		35,24	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 13327-Ravibras Embalagens da Amazonia Ltda	13327	3.200,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 67841-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	67841	2.360,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 13327-Ravibras Embalagens da Amazonia Ltda	13327		3.200,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 67841-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	67841		2.360,00
27 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 448		3.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380338 VANMAX		230,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26463 Wallacy		1.160,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		465,59	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		597,28	
		*** A Transportar:	21.630.692,63	21.626.699,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.630.692,63	21.626.699,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			40.511,59
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		46.406,90	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			3.936,59
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 448			3.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL		539,68	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7691 Boreo Industria		501,60	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		46.406,90	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			46.406,90
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		40.511,59	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7888/7888 - PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888	636,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7888/7888 -PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888		31,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7889/7889 -SIBA MED-CLINICA MEDICA LTDA	7889	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7890/7890 -N L S NASCIMENTO	7890	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7891/7891 - ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROS	7891	1.364,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 7892/7892 -CLIMAN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA -	7892	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26461-ANGELO DA SILVA ROBEIRO JUNIOR	26461	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26462-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26462	325,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26463-WALLACY BRUNO DA SILVA	26463	1.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26465-CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	26465	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26468-H J M DE OLIVEIRA -ME	26468		456,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7600 RWS Comercio			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7099 Cond. do Ed. Mirante			647,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6671 COnd. Res. Firenze			652,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7790 Disprofar Comercio			300,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7737 Nucleo de Amparo			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7703 A D X Comercio			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26270 JICS Com			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26210 Cond. Ed. Portal D Espanha			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26209 Edificio Black River			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25947 Cond. Resid Paradise			2.366,00
		*** A Transportar:	21.769.965,30	21.726.243,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.769.965,30	21.726.243,52
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7601 COPAG da Amazonia			1.258,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7323 Administradora de Imoveis			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7324 MASS Comerc			580,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7338 P W Com.			56,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7363 Irmaos Martins			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26163 Paulo Rogerio			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7543 Ana Cleide			507,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26189 Haza Const.			1.820,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 561 MBL Restaurantes			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7563 R G Com.			316,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7564 Forte Com.			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7566 Fitas Flax			413,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7568 Porto Norte			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26190 Ana Cleide			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7572 Freitas e Freitas			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7573 D.D. Williamson			5.158,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7574 Vega Manaus			798,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26191 Rufino Com.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26193 Rufino Com			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7578 Dyogo Araujo			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7579 A E Com			276,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7585 Aurora da Amazonia			1.024,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26205 Super Terminais			1.707,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7582 Empresa Amazonense			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7583 Indust Amazonense			79,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7584 CAL-COMP			228,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7586 Super Terminais			1.776,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7587 TPV do Brasil			5.158,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7588 Envision Ind			4.246,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7589 Rondonia Transporte			2.362,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7592 Ravibras Embalagens			147,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7595 Flex Imp			2.844,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7596 CAL-COMP			5.676,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7597 Kaon do Brasil			527,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7598 Medeiros Comercio			453,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7599 A Paz Barbosa			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 77314 TPV do Brasil			202,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7691 Boreo Industria			501,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380338 VANMAX			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26463 Wallacy			1.160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25650 Viação Leão			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente nf - 26458 vinicius silva			297,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26455 zene			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26214 Massin			350,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63100-	63100		6,06
		*** A Transportar:	21.771.425,30	21.770.399,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.771.425,30	21.770.399,55
	CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LT DA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7888/7888 -PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888	31,80	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26468-H J M DE OLIVEIRA - ME	26468	82,08	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63100-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63100	6,06	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38138-Vega Motocenter Ltda	38138		42,55
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 38138-Vega Motocenter Ltda	38138		37,45
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5013-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5013		1.323,90
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63100-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63100		151,47
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137725 Kidde Brasil		3.621,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137724 Kidde Brasil		314,66	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7888/7888 -PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888		31,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26461-ANGELO DA SILVA ROBEIRO JUNIOR	26461		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26462-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26462		58,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26463-WALLACY BRUNO DA SILVA	26463		208,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26465-CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	26465		36,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467		6,30
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. Emp. entre Unidades - ECONTROL			539,68
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7888/7888 - PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888		636,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7889/7889 -SIBA MED-CLINICA MEDICA LTDA	7889		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7890/7890 -N L S NASCIMENTO	7890		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7891/7891 - ASSOCIACAO CULTURAL NOSSA SENHORA DO ROS	7891		1.364,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7892/7892 -CLIMAN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA -	7892		288,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26461-ANGELO DA SILVA ROBEIRO JUNIOR	26461		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26462-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26462		325,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26463-WALLACY BRUNO DA SILVA	26463		1.160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464		35,00

*** A Transportar:	21.775.481,83	21.777.421,60
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.775.481,83	21.777.421,60
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26465-CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	26465		205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467		35,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26468-H J M DE OLIVEIRA -ME	26468	456,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7888/7888 -PINOCCHIO CENTRO EDUCACIONAL LTDA	7888	31,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26461-ANGELO DA SILVA ROBEIRO JUNIOR	26461	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26462-MATTOSO EXTRATOS NATURAIS LTDA	26462	58,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26463-WALLACY BRUNO DA SILVA	26463	208,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26464-PEDRO LEITE DE AZEVEDO SODRER	26464	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26465-CROCODILO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - E	26465	36,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26467-RENATO DE OLIVEIRA	26467	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26468-H J M DE OLIVEIRA - ME	26468		82,08
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26270 JICS Com			2,47
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26163 Paulo Rogerio			18,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7543 Ana Cleide			14,18
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63100-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63100	151,47	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5013-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5013	1.323,90	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 38138-Vega Motocenter Ltda	38138	37,45	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38138-Vega Motocenter Ltda	38138	42,55	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		24,13	
28 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7889 SIBA MED-CLINICA		288,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26458 Paulo Vinicius		300,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26461 Angelo da Silva		180,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		147,45	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			8.641,46
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.683,35	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14007 Amazon Comercio			612,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13223 E M de Souza			1.470,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - SENDAS		2.907,95	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7436 NOVAMED		133,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26481		341,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380736 Gustavo Albuquerque		425,00	
		*** A Transportar:	21.790.304,08	21.788.676,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.790.304,08	21.788.676,31
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Doc. 9392548 ALELO S.			2.128,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.683,35	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.683,35
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		8.641,46	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7918/7918 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918		49,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7919/7919 - MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7919	1.640,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7919/7919 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7919		82,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7920/7920 -QSP PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	7920	502,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7920/7920 -QSP PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	7920		25,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7921/7921 - BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921	1.215,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7921/7921 -BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921		60,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7922/7922 - CONDOMINIO RESERVA MORADA	7922	4.082,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7923/7923 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	7923	680,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7907/7907 -O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	7907	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7908/7908 -M. N. F. DE CARVALHO - ME	7908	627,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7909/7909 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	7909	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7909/7909 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	7909		52,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7910/7910 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7910	578,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7911/7911 -SIDCLEY DO V OLIVEIRA	7911	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7912/7912 -JUMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA-M	7912	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7913/7913 -GOYA E INOUE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7913	232,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7914/7914 -DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914	675,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7914/7914 -DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914		33,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7915/7915 - VANMAX COMERCIO LTDA	7915	230,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7915/7915 -VANMAX COMERCIO LTDA	7915		11,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7916/7916 - CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916	504,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7916/7916 -CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916		25,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7917/7917 -NEY RICARDO AMARAL/MERCAD.E ACOUGUE SAO	7917	30,00	
		*** A Transportar:	21.819.553,89	21.798.828,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.819.553,89	21.798.828,31
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7918/7918 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918	997,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7899/7899 -SERVICO SOCIAL DA IND DA CONST CIVIL DE	7899	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7900/7900 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	7900	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7901/7901 - JOICILENE L BEZERRA	7901	235,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7902/7902 -JMR PONTES RESTAURANTE LTDA-ME	7902	589,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7903/7903 -REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	7903	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7904/7904 -SIDCLEY DO VOLIVEIRA	7904	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7905/7905 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCI	7905	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7906/7906 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7906	402,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7894/7894 - ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	7894	2.019,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7895/7895 -CASA DC ELETRICISTA LTDA	7895	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7896/7896 -KAITEN SUSHI RESTAURANTE LTDA	7896	68,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7897/7897 - GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897	440,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7897/7897 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897		22,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7898/7898 -TRANS PANTANAL LTDA	7898	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26476-SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA	26476	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26477-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26477	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26474-RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26474	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26475-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26475	107.390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26469-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26469	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26470-REBECA DE LIMA BARBOSA	26470	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26471-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26471	935,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26473-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26473	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6979 Frutal Indust			468,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25959 Sociedade Fogas			403,33
		*** A Transportar:	21.937.398,89	21.799.722,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.937.398,89	21.799.722,32
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26008 Braserv Petroleo			1.465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			245,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7033 JBF Serv.			418,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6994 Assoc. dos Moradores			266,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6982 Amazonico Ret.			208,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7450 VM Lobo Materiais			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7649 Clinica de Saude			558,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7667 Igreja Evang.			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -6738 Cond Le Boulevard			1.783,48
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25670 P W Com.			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25658 W W F de Moraes			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7332 Beny Materiais			467,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7605 CAC Comercio			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26481			341,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 380736 Gustavo Albuquerque			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - SENDAS			2.907,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7436 NOVAMED			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7890 N L S Nascimento			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7889 SIBA MED-CLINICA			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26458 Paulo Vinicius			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26461 Angelo da Silva			180,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
(-) ICMS (924)	Icms s/ devolução de compra 26479-WEG Amazonia S/A	26479	771,30	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LT DA	63129		8,71
(-) Devolução de Compras (938)	Devolução de Compras Conf. 26479-WEG Amazonia S/A	26479		4.285,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7918/7918 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918	49,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7919/7919 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONST RUCAO LT DA	7919	82,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7920/7920 -QSP PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	7920	25,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7921/7921 -BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921	60,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7909/7909 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	7909	52,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7914/7914 -DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914	33,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7915/7915 -VANMAX COMERCIO LTDA	7915	11,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7916/7916 -CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916	25,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7897/7897 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897	22,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LT DA	63129	8,71	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 94464 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	94464		579,15

*** A Transportar:	21.938.595,23	21.816.092,74
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.938.595,23	21.816.092,74
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 94464 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	94464	11,58	
Fornecedores (775)	Devolução de Compras Conf. 26479-WEG Amazonia S/A	26479	4.285,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 106823-L J GUERRA E CIA LTDA	106823		2.318,40
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 139854-KIDDE BRASIL EXTREMA	139854		6.342,60
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63129		217,69
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14007 Amazon Comercio		612,84	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13223 E M de Souza		1.470,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Doc. 9392548 ALELO S.		2.128,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7918/7918 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918		49,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7919/7919 -MAMUTE PAVIMENT ACO E CONSTRUCAO LTDA	7919		82,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7920/7920 -QSP PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	7920		25,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7921/7921 -BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921		60,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7909/7909 -R P V DA AMAZONIA LTDA	7909		52,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7914/7914 -DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914		33,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7915/7915 -VANMAX COMERCIO LTDA	7915		11,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7916/7916 -CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916		25,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7897/7897 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897		22,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26475-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26475		19.330,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26476-SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA	26476		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26477-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26477		48,60
ICMS a Pagar (819)	Icms s/ devolução de compra 26479-WEG Amazonia S/A	26479		771,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26473-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26473		25,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26474-RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26474		36,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26469-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26469		140,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26471-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26471		168,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472		94,50
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 94464 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	94464		11,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7919/7919 - MAMUTE PAVIMENT ACO E CONSTRUCAO LTDA	7919		1.640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7920/7920 -QSP	7920		502,00
		*** A Transportar:	21.947.102,65	21.848.167,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.947.102,65	21.848.167,86
	PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7921/7921 - BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921		1.215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7922/7922 - CONDOMINIO RESERVA MORADA	7922		4.082,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7923/7923 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	7923		680,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7907/7907 - O D B TRANSPORTES E REVENDA DE PETROLEO	7907		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7908/7908 - M. N. F. DE CARVALHO - ME	7908		627,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7909/7909 - R P V DA AMAZÔNIA LTDA	7909		1.050,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7910/7910 - VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7910		578,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7911/7911 - SIDCLEY DO VOLIVEIRA	7911		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7912/7912 - JUMA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA-M	7912		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7913/7913 - GOYA E INOUE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA	7913		232,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7914/7914 - DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914		675,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7915/7915 - VANMAX COMERCIO LTDA	7915		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7916/7916 - CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916		504,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7917/7917 - NEY RICARDO AMARAL/MERCAD.E ACOUGUE SAO	7917		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7918/7918 - ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918		997,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7899/7899 - SERVICIO SOCIAL DA IND DA CONST CIVIL DE	7899		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7900/7900 - INFORCELL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	7900		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7901/7901 - JOICILENE L BEZERRA	7901		235,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7902/7902 - JMR PONTES RESTAURANTE LTDA-ME	7902		589,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7903/7903 - REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	7903		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7904/7904 - SIDCLEY DO VOLIVEIRA	7904		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7905/7905 - AMAZON LORD NAVEGAÇÃO, TURISMO E COMÉRCI	7905		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7906/7906 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7906		402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7894/7894 - ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	7894		2.019,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7895/7895 - CASA DC ELETRICISTA LTDA	7895		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7896/7896 - KAITEN	7896		68,00
		*** A Transportar:	21.947.102,65	21.865.080,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.947.102,65	21.865.080,86
	SUSHI RESTAURANTE LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7897/7897 - GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7898/7898 -TRANS PANTANAL LTDA	7898		430,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26476-SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA	26476		360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26477-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26477		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26474-RIO AMAZONAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	26474		205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26475-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26475		107.390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26469-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26469		780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26470-REBECA DE LIMA BARBOSA	26470		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26471-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26471		935,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472		525,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472		140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26473-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26473		140,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7918/7918 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	7918	49,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7919/7919 -MAMUTE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	7919	82,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7920/7920 -QSP PHARMACY COMERCIO VAREJISTA DE PRODU	7920	25,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7921/7921 -BRASILTEC SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI	7921	60,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7909/7909 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	7909	52,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7914/7914 -DR7 SERVIÇO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	7914	33,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7915/7915 -VANMAX COMERCIO LTDA	7915	11,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7916/7916 -CHRONOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7916	25,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7897/7897 -GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	7897	22,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26475-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26475	19.330,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26476-SERVICO DE PRONTO ATENDIMENTO ALVORADA	26476	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26477-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26477	48,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26473-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26473	25,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26474-RIO AMAZONAS	26474	36,90	
		*** A Transportar:	21.966.971,00	21.976.795,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	21.966.971,00	21.976.795,86
	COMERCIO E DISTRIBUICAO DE			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26469-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26469	140,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26471-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26471	168,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26472-BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	26472	94,50	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7332 Beny Materiais			10,29
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			6,37
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7450 VM Lobo Materiais			18,90
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7605 CAC Comercio			3,17
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63129	217,69	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 106823-L J GUERRA E CIA LTDA	106823	2.318,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 139854-KIDDE BRASIL EXTREMA	139854	6.342,60	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 94464 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	94464	579,15	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,55	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26480-WEG DA AMAZONIA S/A	26480	4.285,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26480-WEG DA AMAZONIA S/A	26480		4.285,00
29 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7924 WP Comercio		85,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26482 Andre Lima		39,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.211,91	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS			19.673,14
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		19.673,14	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381244 Thais		918,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		19.673,14	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			19.673,14
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Aplic. Aut MAIS		19.673,14	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7949/7949 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7949	705,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7950/7950 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7950	470,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7951/7951 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7951	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7941/7941 -POSTO 3000 LTDA	7941	664,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7942/7942 - RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942	1.499,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7942/7942 -RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942		74,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7943/7943 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7943	125,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7944/7944 -POSTO	7944	288,00	
		*** A Transportar:	22.046.528,92	22.020.540,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.046.528,92	22.020.540,82
	MANAUTO LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7945/7945 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FAROL DA PONTA NE	7945	2.647,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7946/7946 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7946	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7947/7947 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7947	645,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7948/7948 -CRECHE E APARECE BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INF	7948	645,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7930/7930 -MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7930	592,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931	882,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931		44,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7932/7932 -MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	7932	275,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7933/7933 - PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	7933	1.866,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7934/7934 - COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934	905,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7934/7934 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934		45,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7935/7935 -JONES CARIM ANTONIO CIA LTDA-CASA DRAGAO	7935	311,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7936/7936 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7936	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7937/7937 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAP FERRAT	7937	1.337,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7938/7938 - GUSTAVO DA SILVA GOMES	7938	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7939/7939 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939	161,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7939/7939 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939		8,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7940/7940 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940	243,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7940/7940 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940		12,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7924/7924 -WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7924	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7925/7925 -M. N. F. DE CARVALHO - ME	7925	548,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7926/7926 -J ARNOBIO MAGALHAES - EPP-IMPORTADORA BO	7926	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7927/7927 - BIOTARGETING REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO D	7927	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7928/7928 - GUSTAVO DE ALBUQUERQUE SOARES	7928	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7929/7929 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIARDINO DI MILAN	7929	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26481-DE PAULA	26481	281,00	
		*** A Transportar:	22.060.065,92	22.020.650,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.060.065,92	22.020.650,37
	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26481-DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	26481	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26482-ANDRE LIMA DA ROSA	26482	39,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26484-IBEROSTAR- AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26484	1.920,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26485-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26485	1.656,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26486-IBEROSTAR- AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26486-IBEROSTAR- AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486	279,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487	943,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26488-ROMASTER SERVICOS DE MONTAGENS E MANUTEN	26488	3.500,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7615 Rubem dos Santos			421,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2621 Reviver ADM			790,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7059 D. N. Marques			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25688 Cond. Forum Business			3.986,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7043 Petrovan			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7011 Kilo Mania			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7010 Lojas Capri			129,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25676 Kilo Mania			157,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25687 Protesystem			1.447,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6740 Cond. Weekend			2.634,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6719 Centro Educacional Passo-a-Passo			588,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7613 L J Guerra			805,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6702 Edificio Maison			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6700 Distribuidora Sao Jose			292,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7876 Banco Bradesco S/A			596,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26329 NJF Industria			162,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26278 Expedição Katerre			2.772,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26261 PST Eletronica			1.110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7614 Labo Sabin			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26221 Cond. Res.. Ephigenio Salles			147,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26217 Solutions 2 GO			3.850,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381244 Thais			918,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26469 SIS Comercio			780,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26470 RECEBA FARIAS			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 14115 AUDCON CONTABILIDADE			244,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7924 WP Comercio			85,00
		*** A Transportar:	22.069.372,92	22.044.298,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.069.372,92	22.044.298,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26482 Andre Lima			39,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7942/7942 -RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942	74,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931	44,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7934/7934 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934	45,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7939/7939 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939	8,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7940/7940 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940	12,15	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 609056-COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	609056		37,63
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 609056-COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	609056		35,41
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7942/7942 -RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942		74,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931		44,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7934/7934 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934		45,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7939/7939 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939		8,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7940/7940 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940		12,15
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26481-DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	26481		50,58
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26482-ANDRE LIMA DA ROSA	26482		7,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26484-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26484		345,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26485-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26485		298,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26486-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486		50,22
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487		169,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487		74,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26488-ROMASTER SERVICOS DE MONTAGENS E MANUTEN	26488		630,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7949/7949 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7949		705,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7950/7950 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7950		470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7951/7951 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7951		385,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7941/7941 -POSTO 3000 LTDA	7941		664,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7942/7942 - RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942		1.499,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7943/7943 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	7943		125,00
	*** A Transportar:		22.069.557,42	22.050.069,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.069.557,42	22.050.069,09
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7944/7944 -POSTO MANAUTO LTDA	7944		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7945/7945 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FAROL DA PONTA NE	7945		2.647,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7946/7946 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7946		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7947/7947 -LEÃO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	7947		645,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7948/7948 -CRECHE E APARECE BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INF	7948		645,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7930/7930 -MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7930		592,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931		882,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7932/7932 -MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	7932		275,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7933/7933 - PANIFICADORA MASTER PAN BELVEDERE EIRELI	7933		1.866,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7934/7934 - COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934		905,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7935/7935 -JONES CARIM ANTONIO CIA LTDA-CASA DRAGAO	7935		311,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7936/7936 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7936		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7937/7937 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CAP FERRAT	7937		1.337,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7938/7938 - GUSTAVO DA SILVA GOMES	7938		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7939/7939 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939		161,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7940/7940 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940		243,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7924/7924 -WP COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD	7924		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7925/7925 -M. N. F. DE CARVALHO - ME	7925		548,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7926/7926 -J ARNOBIO MAGALHAES - EPP-IMPORTADORA BO	7926		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7927/7927 - BIOTARGETING REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO D	7927		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7928/7928 - GUSTAVO DE ALBUQUERQUE SOARES	7928		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7929/7929 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GIARDINO DI MILAN	7929		285,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26481-DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	26481		281,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26481-DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	26481		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26482-ANDRE LIMA DA ROSA	26482		39,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26484-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26484		1.920,00

*** A Transportar:

22.069.557,42

22.065.913,09



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.069.557,42	22.065.913,09
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26485-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26485		1.656,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26486-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26486-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486		279,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487		943,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487		850,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26488-ROMASTER SERVICOS DE MONTAGENS E MANUTEN	26488		3.500,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7942/7942 -RODIONE DAS GRACAS PAVON SILVA.	7942	74,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7931/7931 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	7931	44,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7934/7934 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	7934	45,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7939/7939 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7939	8,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7940/7940 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7940	12,15	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26481-DE PAULA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	26481	50,58	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26482-ANDRE LIMA DA ROSA	26482	7,02	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26484-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26484	345,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26485-IMPORTADORA TV LAR LTDA	26485	298,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26486-IBEROSTAR-AMAZON JUNGLE CRUISE NAV.E TUR	26486	50,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487	169,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26487-VENEZA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	26487	74,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26488-ROMASTER SERVICOS DE MONTAGENS E MANUTEN	26488	630,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s; NF - 14115			110,00
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 609056-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	609056	37,63	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 609056-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	609056	35,41	
Descontos Concedidos (2565)	Valor Ref. Desconto s/ NF - 26276 Expedição Katerre		1.848,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		22,09	
30 de outubro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de VALE Transporte			349,60
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			174,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			174,80
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			723,80
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			806,40
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeições			266,00
		*** A Transportar:	22.073.311,09	22.075.806,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.073.311,09	22.075.806,49
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de RVale Transporte			174,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. NF 737			32,99
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			5,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25974 RECOFARMA Industria		450,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		98,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND APLIC AUT MAIS		0,09	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS		344,03	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.651,63	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.359,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.728,65
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED COLOR			1.919,81
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Férias - Antonio Alves Pinto			2.309,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			4.066,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7660		213,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7617 TSE Ind.		5.429,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7965 Jose Genival		655,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - Stone Ativos		2.089,57	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.651,63	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.651,63
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. Resg. Aplic. Aut MAIS			344,03
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7994/7994 -MATHEUS MOT A MONTEIRO - EPP	7994		16,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7995/7995 -ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	7995	445,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996	2.941,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996		147,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7997/7997 -V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	7997	421,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7998/7998 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7998	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7999/7999 -VM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	7999	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8000/8000 -PROVEN PROMOCAO DE VENDAS DA AMAZONIA LT	8000	1.230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8001/8001 -H E S DA SILVA- ME	8001	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8002/8002 -V7 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA- EPP	8002	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8003/8003 - ATLETICO RIO NEGRO CLUBE	8003	728,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8004/8004 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	8004	148,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8005/8005 -K. N. R. DE OLIVEIRA	8005	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7984/7984 -NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	7984	586,00	
		*** A Transportar:	22.105.933,05	22.100.569,81



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.105.933,05	22.100.569,81
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7985/7985 - MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985	210,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7985/7985 -MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985		10,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7986/7986 - ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	7986	1.331,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7987/7987 -GIL S DE OLIVEIRA - EPP	7987	272,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7988/7988 -MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	7988	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7989/7989 - GUILHERME GALDINO CONTRADO - ME	7989	165,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7989/7989 -GUILHERME GALDINO CONTRADO - ME	7989		8,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990	475,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990		23,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7991/7991 -PP CENTER COUROS - COMERCIO VAREJISTA DE	7991	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7992/7992 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	7992	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7993/7993 - CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	7993	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7994/7994 - MATHEUS MOTA MONTEIRO - EPP	7994	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7967/7967 - PANIFICADORA KATIUCIA LTDA	7967	741,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7968/7968 - CRIATIVA SERV. DE LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	7968	235,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7968/7968 -CRIATIVA SERV. DE LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	7968		11,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7969/7969 -JOAO FREITAS DOS SANTOS-PARQUE POTOLANDI	7969	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7970/7970 -MARIA DA CONCEICAO LEMOS DE CASTRO	7970	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7971/7971 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7971	535,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7972/7972 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7972	422,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7973/7973 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973	200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7973/7973 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973		10,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7975/7975 -POSTO 3000 LTDA	7975	835,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7976/7976 -K. N. R. DE OLIVEIRA	7976	455,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7977/7977 -LENA ROSA PAIVA DE MELO	7977	736,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7978/7978 -E A COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTD	7978	220,00	
		*** A Transportar:	22.114.286,05	22.100.634,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.114.286,05	22.100.634,06
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979	205,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979		10,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980	165,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980		8,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7981/7981 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7981	140,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7981/7981 -FREITASE FREITAS LTDA-EPP	7981		7,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7982/7982 - RESTAURANTE DA AMAZONIA LTDA - EPP	7982	1.010,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7983/7983 - GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	7983	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7954/7954 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7954	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7955/7955 - FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	7955	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7956/7956 -JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7956	797,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7958/7958 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	7958	155,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7959/7959 -CPDT PONTA NEGRA COMÉRCIO DE CALÇADOS E	7959	274,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7960/7960 - ESTACAO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	7960	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7961/7961 -COLEGIC NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961	328,50	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7961/7961 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961		16,43
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7962/7962 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7962	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7963/7963 -KTK HIGASHI LTDA - EPP	7963	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7964/7964 -A F B GONCALVES - ME	7964	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7965/7965 -JOSE GENIVAL FERREIRA	7965	655,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7966/7966 -J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	7966	316,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7952/7952 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7952	755,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7953/7953 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7953	356,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26490-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26490	19.732,00	
		*** A Transportar:	22.140.889,55	22.100.695,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.140.889,55	22.100.695,99
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26493-FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	26493	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26494-CPDT PONTA NEGRA COM.DE CALCADOS E ACESS	26494	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26495-RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	26495	279,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26496-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26496	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26497-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	26497	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26498-ABREU SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS L	26498	740,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26499-V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	26499	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26500-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26500	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26489-REBECA DE LIMA BARBOSA	26489	18,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492		1.188,00
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492		18.544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26224 R T Com.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7626 M de F L Queiroz			370,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26236 Cond Residencial EDIF			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7621 M I A da			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7621 M I A da Silva			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7621 DAT Comercio			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7651 L. F. S. de S. Aucar			197,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7630 Mucuripe Com			937,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7631 Action Serv			344,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7350 C Braga			256,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7055 Mar Rio			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7628 Cond. Villa Romana			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7361 ILS Entretenimentos			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7650 Ponta Negra			204,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7652 Adipion Com			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7629 Flex Ind			235,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7620 M J Restauranre			143,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26250 GDA Petroleo			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6974 Cond Forum Business			486,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26232 Termomecanica			900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26233 Cond. Saint Remy			509,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26234 DAT Comercio			467,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7660			213,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7617 TSE Ind.			5.429,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7965 Jose Genival			655,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24445.2 Projefaire Projeto			334,41
		*** A Transportar:	22.142.686,55	22.134.692,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.142.686,55	22.134.692,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24445 Projefaire Projetos			334,41
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 24445.3 Projefaire Projeto			334,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 22775 PROSSOLO ENGENHARIA			884,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 4147 Atletico Rio Negro			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25974 RECOFARMA Industria			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26228 AFONSO RUINETE			100,00
Férias (140)	Valor Ref. Pgto de Férias - Antonio Alves Pinto		2.309,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		723,80	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		806,40	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Pgto de ISSQN - Ref. NF 737		32,99	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		8,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		5,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 19615-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615	1.339,04	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 62933-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62933		17,18
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7994/7994 -MATHEUS MOTA MONTEIRO - EPP	7994	16,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996	147,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7985/7985 -MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985	10,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7989/7989 -GUILHERME GALDINO CONRADO - ME	7989	8,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990	23,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7968/7968 -CRIATIVA SERV. DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	7968	11,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7973/7973 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973	10,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979	10,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980	8,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7981/7981 -FREITASE FREITAS LTDA-EPP	7981	7,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957	20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 7961/7961 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961	16,43	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 62933-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62933	17,18	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492	3.337,92	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 820 -STONE ATIVOS EIRELI ME	820		208,96
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 820 -STONE ATIVOS EIRELI ME	820	10,45	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 10 -INOVEPRO EMPRESA	10		7.630,00
		*** A Transportar:	22.151.566,06	22.144.786,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.151.566,06	22.144.786,01
	JUNIOR DO CURSO DE ENGE			
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4372-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4372		401,34
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 62933-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62933		429,43
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14354-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14354		80,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 19615-GPM IND. E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615		1.339,04
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19615-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615		2.431,39
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19615-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615		1.134,81
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29184 Strutural Com.		305,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137839 KIDDE BRASIL		5.054,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 42231 Exata Calibração de Inst		660,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1713 Tornearia Norte Motores		2.067,99	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4660/19960 VED COLOR		1.919,81	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996		147,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7985/7985 -MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985		10,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7989/7989 -GUILHERME GALDINO CONRADO - ME	7989		8,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990		23,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7994/7994 -MATHEUS MOTA MONTEIRO - EPP	7994		16,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7968/7968 -CRIATIVA SERV. DE LOCAÇAO DE MAO DE OBRA	7968		11,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7973/7973 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973		10,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979		10,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980		8,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7981/7981 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7981		7,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957		20,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7961/7961 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961		16,43
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26489-REBECA DE LIMA BARBOSA	26489		3,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26490-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26490		3.442,47
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26493-FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	26493		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26494-CPDT PONTA NEGRA COM.DE CALÇADOS E ACESS	26494		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26495-RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	26495		50,22
		*** A Transportar:	22.161.574,38	22.154.426,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.161.574,38	22.154.426,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26496-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26496		9,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26497-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	26497		48,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26498-ABREU SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS L	26498		133,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26499-V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	26499		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26500-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26500		32,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 820 -STONE ATIVOS EIRELI ME	820		10,45
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7995/7995 -ANIZIO DUARTE TEIXEIRA	7995		445,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996		2.941,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7997/7997 -V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	7997		421,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7998/7998 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MONICA	7998		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7999/7999 -VM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA	7999		600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8000/8000 -PROVEN PROMOCAO DE VENDAS DA AMAZONIA LT	8000		1.230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8001/8001 -H E S DA SILVA- ME	8001		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8002/8002 -V7 SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA- EPP	8002		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8003/8003 - ATLETICO RIO NEGRO CLUBE	8003		728,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8004/8004 -SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS L	8004		148,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8005/8005 -K. N. R. DE OLIVEIRA	8005		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7984/7984 -NORTE AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS L	7984		586,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7985/7985 - MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7986/7986 - ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	7986		1.331,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7987/7987 -GIL S DE OLIVEIRA - EPP	7987		272,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7988/7988 -MARCOS AURELIO DE CASTRO FERREIRA	7988		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7989/7989 - GUILHERME GALDINO CONRADO - ME	7989		165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990		475,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7991/7991 -PP CENTER COUROS - COMERCIO VAREJISTA DE	7991		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7992/7992 -MERCES INDUSTRIA E COM.DE PEDRAS LTDA	7992		84,00

*** A Transportar:	22.161.574,38	22.165.641,14
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.161.574,38	22.165.641,14
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7993/7993 - CLEILSON LIMA DE OLIVEIRA	7993		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7994/7994 - MATHEUS MOTA MONTEIRO - EPP	7994		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7967/7967 - PANIFICADORA KATIUCIA LTDA	7967		741,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7968/7968 - CRIATIVA SERV. DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	7968		235,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7969/7969 -JOAO FREITAS DOS SANTOS-PARQUE POTOLANDI	7969		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7970/7970 -MARIA DA CONCEICAO LEMOS DE CASTRO	7970		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7971/7971 -CASA AMARELA COMERCIO LTDA	7971		535,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7972/7972 -GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7972		422,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7973/7973 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7975/7975 -POSTO 3000 LTDA	7975		835,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7976/7976 -K. N. R. DE OLIVEIRA	7976		455,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7977/7977 -LENA ROSA PAIVA DE MELO	7977		736,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7978/7978 -E A COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTD	7978		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979		205,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980		165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7981/7981 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7981		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7982/7982 - RESTAURANTE DA AMAZONIA LTDA - EPP	7982		1.010,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7983/7983 - GREICIANE MACIEL DE OLIVEIRA 01528959221	7983		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7954/7954 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7954		95,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7955/7955 - FRANCISCO IDEVAL NASCIMENTO DE MOURA FIL	7955		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7956/7956 -JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	7956		797,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7958/7958 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	7958		155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7959/7959 -CPDT PONTA NEGRA COMÉRCIO DE CALÇADOS E	7959		274,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7960/7960 - ESTACAO VIP SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	7960		205,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7961/7961 -COLEGIC NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961		328,50
		*** A Transportar:	22.161.574,38	22.175.084,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.161.574,38	22.175.084,64
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7962/7962 -GEA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	7962		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7963/7963 -KTK HIGASHI LTDA - EPP	7963		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7964/7964 -A F B GONCALVES - ME	7964		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7965/7965 -JOSE GENIVAL FERREIRA	7965		655,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7966/7966 -J C N COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EP	7966		316,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7952/7952 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7952		755,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 7953/7953 -F ORLANDO D NOGUEIRA EIRELI	7953		356,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26490-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26490		19.732,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26493-FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	26493		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26494-CPDT PONTA NEGRA COM.DE CALCADOS E ACESS	26494		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26495-RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	26495		279,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26496-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26496		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26497-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	26497		270,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26498-ABREU SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS L	26498		740,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26499-V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	26499		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26500-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26500		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26489-REBECA DE LIMA BARBOSA	26489		18,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492	1.188,00	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492	18.544,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7996/7996 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	7996	147,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7985/7985 -MARTINS CORREA CONSTRUCOES E COMERCIO LT	7985	10,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7989/7989 -GUILHERME GALDINO CONRADO - ME	7989	8,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7990/7990 - CONSTRUTORA ARRUDA LTDA	7990	23,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7994/7994 -MATHEUS MOTA MONTEIRO - EPP	7994	16,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7968/7968 -CRIATIVA SERV. DE LOCACAO DE MAO DE OBRA	7968	11,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 7973/7973 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7973	10,00	
		*** A Transportar:	22.181.534,18	22.199.460,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.181.534,18	22.199.460,64
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7979/7979 -KERRY DA AMAZONIA INGREDIENTES E AROMAS	7979	10,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7980/7980 -R R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7980	8,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7981/7981 -FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	7981	7,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7957/7957 -UP DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA - ME	7957	20,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 7961/7961 -COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA	7961	16,43	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26489-REBECA DE LIMA BARBOSA	26489	3,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26490-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26490	3.442,47	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26493-FREITAS E FREITAS LTDA-EPP	26493	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26494-CPDT PONTA NEGRA COM.DE CALCADOS E ACESS	26494	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26495-RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	26495	50,22	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26496-GUERREIRO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	26496	9,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26497-ROZICLEUDE ASSIS MARQUES COMERCIO	26497	48,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26498-ABREU SERVICOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS L	26498	133,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26499-V IGREJA PRESBITERIANA DE MANAUS	26499	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26500-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26500	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 26492-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	26492		3.337,92
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6974 Cond Forum Business			11,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26224 R T Com.			8,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - Stone Ativos			67,32
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND APLIC AUT MAIS			0,09
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4372-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4372	401,34	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 62933-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62933	429,43	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14354-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	14354	80,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19615-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615	2.431,39	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19615-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19615	1.134,81	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		4.066,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de VALE Transporte		349,60	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		174,80	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		174,80	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de RVale Transporte		174,80	
	*** A Transportar:		22.194.779,01	22.202.885,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.194.779,01	22.202.885,97
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 820 -STONE ATIVOS EIRELI ME	820	208,96	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 10 -INOVEPRO EMPRESA JUNIOR DO CURSO DE ENGE	10	7.630,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeições		266,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,00	
31 de outubro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8006/8006 -CASA DC COMPENSADO	8006	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8007/8007 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	8007	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8008/8008 -AB REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI - E	8008	70,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8009/8009 - SUNHAUS LTDA	8009	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26501-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26501	45,00	
Salários (135)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <10/2020>			8.500,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Elielson Moraes da Silva			2.999,00
Férias (140)	Valor Ref. Baixa de Férias - Denison Tavares Medeiros			1.680,00
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <10/2020>			194,48
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <10/2020>		194,48	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado			2.772,27
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 10/2020			133.509,44
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63236-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63236		6,02
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 09/2020			6.797,19
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. Compensação de Débitos e Créditos Ref. 10/2020			12.498,48
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63236-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63236	6,02	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020			164,46
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020			8.994,08
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 543 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	543		40,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 543 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	543	2,00	
Fornecedores (775)	Compra de Combustível conf. NF. 2303-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2303		132,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 2304-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2304		10,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4823-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4823		985,00
		*** A Transportar:	22.204.083,47	22.384.375,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.204.083,47	22.384.375,32
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63236-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63236		150,58
Simplex Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Provisão de Simplex Nacional - Ref. 10/2020			56.343,96
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 10/2020			6.005,90
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Compensação de ISS - Ref. 09/2020		6.797,19	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Outro de Débitos Ref. 10/2020			75,60
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos Ref. 10/2020		57,96	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Compensação de Débitos e Créditos Ref. 10/2020		12.498,48	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26501-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26501		8,10
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 543 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	543		2,00
Salários a Pagar (940)	Férias Conforme FOPAG do Mês 10/2020			11,66
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>			407,27
Salários a Pagar (940)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês <10/2020>			101,48
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <10/2020>		41,05	
Salários a Pagar (940)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <10/2020>		203,37	
Salários a Pagar (940)	Diferença de Ferias Conf. Fopag Mes <10/2020>			46,46
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <10/2020>		442,73	
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <10/2020>			9.956,58
Salários a Pagar (940)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>			19,37
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <10/2020>		171,52	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <10/2020>		96,48	
Salários a Pagar (940)	Salário Garantia Mínima <10/2020>			1.100,00
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <10/2020>			2.413,95
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <10/2020>		2.444,86	
Salários a Pagar (940)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <10/2020>			8.176,68
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <10/2020>			194,48
Salários a Pagar (940)	Insuficiência de Saldo Mês. <10/2020>		256,25	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <10/2020>		510,39	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <10/2020>		8.500,00	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <10/2020>		2.453,02	
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <10/2020>			27.272,89
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <10/2020>		12,50	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <10/2020>		1.221,44	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>		10,23	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>			2.376,76
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <10/2020>		3.856,12	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>			14,38
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Elielson Moraes da Silva		2.999,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. Baixa de Férias - Denison Tavares Medeiros		1.680,00	
Férias a Pagar (995)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês			136,99
		*** A Transportar:	22.248.336,06	22.499.190,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.248.336,06	22.499.190,41
	<10/2020>			
Férias a Pagar (995)	Comissão conforme FOPAG do Mês <10/2020>			601,38
Férias a Pagar (995)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <10/2020>			423,00
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>			322,92
Férias a Pagar (995)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <10/2020>		78,36	
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>			0,33
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>			2.219,27
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>			1.310,71
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <10/2020>		485,81	
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>			228,57
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		2.772,27	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <10/2020>			2.453,02
INSS a Pagar (2890)	Salário Família Compensado <10/2020>		194,48	
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <10/2020>			485,81
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <10/2020>			3.856,12
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <10/2020>			3.493,23
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <10/2020>			419,42
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <10/2020>			78,36
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <10/2020>			2.444,86
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8006/8006 -CASA DC COMPENSADO	8006		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8007/8007 -CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AMERICA	8007		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8008/8008 -AB REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI - E	8008		70,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8009/8009 - SUNHAUS LTDA	8009		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26501-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26501		45,00
(-) Simples Nacional (1465)	Valor Ref. Provisão de Simples Nacional - Ref. 10/2020		56.343,96	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 10/2020		6.005,90	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Outro de Débitos Ref. 10/2020		75,60	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos Ref. 10/2020			57,96
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26501-DANIEL MESQUITA DE ALBUQUERQUE	26501	8,10	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63236-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63236	150,58	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 4823-KL PANTANAUTO COMERCIAL LTDA	4823	985,00	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 10/2020		133.509,44	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 2303-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2303	132,00	
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <10/2020>			41,05
Salários e Ordenados (1885)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <10/2020>			203,37
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <10/2020>			442,73
		*** A Transportar:	22.449.077,56	22.519.267,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.449.077,56	22.519.267,52
Salários e Ordenados (1885)	Salário Garantia Mínima <10/2020>		1.100,00	
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. <10/2020>			256,25
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <10/2020>			510,39
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <10/2020>		27.272,89	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <10/2020>			12,50
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>			10,23
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>		14,38	
Hora Extra (1890)	Salários a pagar conforme FOPAG do Mês <10/2020>		101,48	
Gratificações (1895)	Gratificação de Função s/ férias conforme FOPAG <10/2020>		423,00	
Gratificações (1895)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <10/2020>		8.176,68	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês 10/2020		11,66	
Férias (1905)	Diferença de Ferias Conf. Fopag Mes <10/2020>		46,46	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <10/2020>		0,33	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>		2.219,27	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>		1.310,71	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <10/2020>		19,37	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <10/2020>		136,99	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <10/2020>		2.413,95	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>		322,92	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>		407,27	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>		228,57	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <10/2020>		2.376,76	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <10/2020>		601,38	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <10/2020>		9.956,58	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <10/2020>			1.221,44
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <10/2020>			171,52
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <10/2020>			96,48
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <10/2020>		3.493,23	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <10/2020>		419,42	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 543 -C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA -	543	40,00	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020		164,46	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020		8.994,08	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 10/2020		1.713,17	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 2304-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2304	10,00	

01 de novembro de 2020

*** A Transportar:	22.521.546,33	22.521.546,33
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.521.546,33	22.521.546,33
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 62348-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62348		502,68
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 6795-Antonio Rocha Transporte	6795		30,00
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 62348-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	62348	502,68	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 6795-Antonio Rocha Transporte	6795	30,00	
03 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26501 Daniel Mesquita		45,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26489 Rebeca Farias		18,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7993 Cleilson Lima		140,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7987 GIL S DE OLIVEIRA		136,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7987 GIL S DE OLIVEIRA		136,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			212,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			60,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto			150,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Comb. de Moto - Elielson Moraes			375,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielson Moraes			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 38138 VEGA MOTOCENTER			80,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 609056 Cocil Construções			73,04
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20437 Posto Marcia			30,00
Caixa (25)	Valor Ref. CHEQUE N° 449		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.631,71	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.264,14	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			16.612,42
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 7553 Embacorp		3.553,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Procter e Gamble		630,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26503 Cond. Resid		16.796,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.909,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. CHEQUE N° 449			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6949 Posto 3000			1.506,97
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19361 GPM Ind			1.673,05
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 Kidde Brasil			4.878,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 89752 L J Guerra			1.159,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1560 Posto 3000			142,16
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 98614 L J Guerra			312,15
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 Kidde Brasil			566,09
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 292456 Strutural Com.			1.037,80
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6436 AM Automação		883,61	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6493 Centro de Embarcações		2.747,40	
Santander (46)	Valor Ref. Pgto de Tar Bancaria			103,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. DEB JUROS			2,43
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.909,00	
		*** A Transportar:	22.569.877,87	22.553.501,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.569.877,87	22.553.501,48
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.909,00
Banco Itaú S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		16.612,42	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014	815,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014		40,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8015/8015 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8015	294,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8016/8016 -UBER DC BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	8016	156,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLET ASS	8017	1.973,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLET ASS	8017		98,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8011/8011 -E M A - SERVICOS DE CARGAS EXPRESS LTDA	8011	633,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8012/8012 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8012	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8013/8013 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8013	245,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26502-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26502	1.020,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26503-CONDOMINIO RESIDENCIAL TURIM	26503	16.796,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26504-JCZ CONSTRUTORA LTDA - ME	26504	76,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26505-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26505	1.630,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26505-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26505	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26506-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26506	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26507-AV CONSTRUTORA EIRELI	26507	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26508-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26508	950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26509-JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA	26509	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7654 Amazon Lord			790,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7653 Amazon Lord			565,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7670 GM Com.			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7670 GM Com.			184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7666 VMF Rest.			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7664 Dist. Menezes			275,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7663 M I A da Silva			357,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7639 Centro Cultural			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7658 IZA Construções			104,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26247 Centro Cultural			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7657 G E M Terceirização			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25821 Cond. do Ed. Michelangelo			1.279,00
	*** A Transportar:		22.611.877,29	22.567.384,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.611.877,29	22.567.384,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26239 Amazon Empreend			1.775,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7359 MHM Rest.			134,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 25970 Tecnoarte da Amazonia			886,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25976 34 Mangueira			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7367 Cond. do Ed. Michelangelo			333,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7655 Posto Santa Ines			585,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26501 Daniel Mesquita			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26489 Rebeca Farias			18,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7993 Cleilson Lima			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7987 GIL S DE OLIVEIRA			136,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 7987 GIL S DE OLIVEIRA			136,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7952 F Orlando			755,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26282 Antonio Ferreira			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26279 Charles Antonio			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26264 Monteiro e Duarte			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26240 Lima Nav.			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2637 Vicente Dias			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25731 Jose Amarildo			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7683 Paulo Sergio			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7953 F orlando			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7954 F orlando			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7955 Francisco Ideval			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26000 Leontina Moura			241,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25978 Milton Lima			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 7553 Embacorp			3.553,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25842 Procter e Gamble			500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25875 Procter e Gamble			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26503 Cond. Resid			16.796,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6436 AM Automação			883,61
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6493 Centro de Embarcações			2.747,40
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		212,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		50,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		60,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351545-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351545	17.964,37	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	12.143,75	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	2.219,38	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	294,80	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351545-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351545		1.501,50
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		1.015,00

*** A Transportar:	22.644.821,59	22.602.012,89
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.644.821,59	22.602.012,89
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		185,50
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		24,64
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014	40,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8017	98,65	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351545-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351545	1.501,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	1.015,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	185,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546	24,64	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 836 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	836		737,30
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 836 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	836	36,87	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351545-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351545		17.964,37
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		12.143,75
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		2.219,38
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 351546-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	351546		294,80
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4402-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4402		2.444,82
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 7019-POSTO 3001 LTDA	7019		1.413,19
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 38138 VEGA MOTOCENTER		80,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 609056 Cocil Construções		73,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6949 Posto 3000		1.506,97	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19361 GPM Ind		1.673,05	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137981 Kidde Brasil		4.878,16	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 89752 L J Guerra		1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1560 Posto 3000		142,16	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 98614 L J Guerra		312,15	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 137899 Kidde Brasil		566,09	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 292456 Strutural Com.		1.037,80	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014		40,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8017		98,65
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26502-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26502		89,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26503-CONDOMINIO RESIDENCIAL TURIM	26503		1.478,05
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26505-MANAUARA III	26505		293,40
		*** A Transportar:	22.659.153,12	22.641.441,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.659.153,12	22.641.441,25
	EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26506-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26506		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26508-MICRO LAB- LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26508		171,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26509-JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA	26509		25,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 836 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	836		36,87
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014		815,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8015/8015 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8015		294,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8016/8016 -UBER DC BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	8016		156,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8017		1.973,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8011/8011 -E M A - SERVICOS DE CARGAS EXPRESS LTDA	8011		633,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8012/8012 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8012		135,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8013/8013 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8013		245,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26502-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26502		1.020,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26503-CONDOMINIO RESIDENCIAL TURIM	26503		16.796,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26504-JCZ CONSTRUTORA LTDA - ME	26504		76,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26505-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26505		1.630,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26505-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26505		384,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26506-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26506		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26507-AV CONSTRUTORA EIRELI	26507		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26508-MICRO LAB- LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26508		950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26509-JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA	26509		140,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8014/8014 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FOREST HILL	8014	40,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8017/8017 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8017	98,65	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26502-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE.	26502	89,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26503-CONDOMINIO RESIDENCIAL TURIM	26503	1.478,05	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26505-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26505	293,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26506-TAPAJOS	26506	5,40	
		*** A Transportar:	22.661.159,13	22.667.066,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.661.159,13	22.667.066,72
	COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26508-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26508	171,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26509-JEAN CLAUDIO LIMA SOMBRA	26509	25,20	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4402-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4402	2.444,82	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 7019-POSTO 3001 LTDA	7019	1.413,19	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 836 -HANOVER MUCCEDA LEITE - EPP	836	737,30	
Aluguéis (2080)	Valor Ref. Pgto de Aluguel de Moto - Elielson Moraes		349,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto de Comb. de Moto - Elielson Moraes		375,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20437 Posto Marcia		30,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto		150,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Moto		50,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Pgto de Tar Bancaria		103,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. DEB JUROS		2,43	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		56,65	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 68-GUASCOR DO BRASIL LTDA.	68	625,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 68-GUASCOR DO BRASIL LTDA.	68		625,00
04 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26510 Trans Pantanal		35,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		480,12	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		629,18	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26512 Marcio Mota		9.825,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			11.675,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 26291 Hermasa Nav.		198,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Staefa Control		536,80	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26294 Sendas Dist.		2.810,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		16.157,90	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			572,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Tar Bancaria			1.416,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63054 Cargo Master			219,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62933 Cargo Master			438,87
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13805 Amazon Comercio			530,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28523 Carboxi Industria			900,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 45881 Metalurgica EALE			3.950,00
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			16.157,90
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		16.157,90	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		11.675,10	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023		228,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8018/8018 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8018	1.053,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8018/8018 -BENCHIMOL	8018		52,65
		*** A Transportar:	22.727.249,72	22.703.833,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.727.249,72	22.703.833,12
	IRMAO & CIA LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8019/8019 - JOSENIRA C.DE LIMA FRANCA & CIA LTDA - M	8019	112,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8020/8020 - RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	8020	639,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8021/8021 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021	4.850,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8021/8021 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021		242,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022	2.418,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022		120,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023	4.563,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516	18.240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26510-TRANS PANTANAL LTDA	26510	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26511-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26511	36,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512	8.975,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26513-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26513	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26514-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26514	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515	2.950,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515	6.080,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516	5.900,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de CLiente NF - 26510 Trans Pantanal			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26507 AV Construtora			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26283 Dessana Menezes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26010 Amazon Parts			326,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26509 Jean Claudio			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7969 Joao Freitas			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7402 Amazon Parts			216,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26512 Marcio Mota			9.825,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 26291 Hermasa Nav.			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7061 Staefa Control			247,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7168 Staefa Control			289,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26294 Sendas Dist.			2.810,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26265 Integração Transp.			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7369 INDUST AMAZONENSE			467,97
		*** A Transportar:	22.783.772,72	22.719.502,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.783.772,72	22.719.502,62
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7373 Associação dos Func.			386,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25995 Aamzongas Dist.			1.496,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2014 Royal Max			2.996,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7423 AG Promoções			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7580 Engie Brasil			2.484,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26223 Cond. Reserva Morada			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26252 Cont. Biapo			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26257 WN Com.			1.120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26263 Dist. Equador			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26268 M K Aureliano			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26272 A D X Comercio			321,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7688 Cond. Resid Saint			714,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7689 M I A da Silva			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7690 Proa - Praticagem			514,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7900 Inforcell Com.			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7086 Cond. Concept			2.418,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7049 Comercio de Miudeza			410,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6984 Cond. Resid Riviera			563,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6621 Protesystem Engenharia			304,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023	228,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8018/8018 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8018	52,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8021/8021 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021	242,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022	120,90	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 108843-L J GUERRA E CIA LTDA	108843		56,16
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 108843-L J GUERRA E CIA LTDA	108843		254,55
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1671-POSTO 3000 LTDA	1671		130,46
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28847-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28847		720,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38222-TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38222		602,06
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53926-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53926		8.860,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63054 Cargo Master		219,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62933 Cargo Master		429,43	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13805 Amazon Comercio		530,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28523 Carboxi Industria		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 45881 Metalurgica EALE		3.950,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023		228,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8018/8018 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8018		52,65
		*** A Transportar:	22.790.445,52	22.745.789,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.790.445,52	22.745.789,86
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8021/8021 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021		242,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022		120,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516		1.062,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516		3.283,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26510-TRANS PANTANAL LTDA	26510		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26511-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26511		6,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512		1.615,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26513-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26513		90,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26514-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26514		67,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515		354,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515		729,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8018/8018 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8018		1.053,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8019/8019 - JOSENIRA C.DE LIMA FRANCA & CIA LTDA - M	8019		112,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8020/8020 - RODRIGUES ALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE	8020		639,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8021/8021 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021		4.850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022		2.418,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023		4.563,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516		18.240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26510-TRANS PANTANAL LTDA	26510		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26511-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26511		36,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512		8.975,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512		850,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26513-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26513		500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26514-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26514		375,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515		2.950,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515		6.080,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516		5.900,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8023/8023 -SODECIA DA AMAZONIA LTDA	8023	228,15	

*** A Transportar:	22.790.673,67	22.810.943,84
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.790.673,67	22.810.943,84
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8018/8018 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8018	52,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8021/8021 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8021	242,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8022/8022 -HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	8022	120,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516	1.062,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26516-BRASIL BIO FUELS S.A.	26516	3.283,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26510-TRANS PANTANAL LTDA	26510	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26511-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26511	6,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26512-MARCIO MOTA DA CUNHA - ME	26512	1.615,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26513-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26513	90,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26514-FUNDACAO CENTRO DE CONT.DE ONCOLG FCECON	26514	67,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515	354,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26515-BRASIL BIO FUELS S.A.	26515	729,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26252 Cont. Biapo			6,72
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 108843-L J GUERRA E CIA LTDA	108843	56,16	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 108843-L J GUERRA E CIA LTDA	108843	254,55	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28847-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28847	720,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 53926-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	53926	8.860,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustivel conf. NF. 1671-POSTO 3000 LTDA	1671	130,46	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38222-TAPAJO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38222	602,06	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		572,60	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		1.416,96	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. Pgto Conf. Juros s/ NF - 62933 Cargo Master		9,44	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		24,03	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26517-SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	26517	25.026,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26517-SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	26517		25.026,00
05 de novembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26511 Tecon Tec.		35,39	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		12.105,95	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,36	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.236,31	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 10/2020 NET SERVIÇOS			135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.470,62
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			250,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
	*** A Transportar:		22.856.357,57	22.847.492,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.856.357,57	22.847.492,18
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 10/2020 Edson Renato			1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10 ASSAS GEST AO			7.630,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 12º Batalho de Suprimentos		12.351,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381392 Maria do Carmo		30,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Tar Bancaria			69,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguro			347,65
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.236,31
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.236,31	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			12.105,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8024/8024 - JEFFERSON BATISTA CRISPIN	8024	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26519-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26519	78,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26520-R.GAMENHA COSTA	26520	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521	5.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521	850,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26511 Tecon Tec.			36,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25642 12º Batalho de Suprimentos			7.279,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - 12º Batalho de Suprimentos			1.768,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26231 12º Batalho de Suprimentos			3.304,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 381392 Maria do Carmo			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26296 Reflect Industria			1.242,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7008 Ceya Educação			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 70052 Empresa de Transp.			815,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7834 Benzion Com.			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26297 Industria de Transformadores			586,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26292 Alfatec Industria			610,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26287 Reche Galdeano e Cia			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26267 Cond. Resid Paradise			791,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7637 L F Sarmiento			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7623 Edificio Black River			2.097,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7569 Wisleide Amaro			465,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7567 E J B Siqueira			217,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7567 E J B Siqueira			217,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7537 Cond. do EDIF ZEFERINO			470,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
		*** A Transportar:	22.884.372,88	22.897.647,07



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.884.372,88	22.897.647,07
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		250,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4254 I D Saraiva		306,15	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 37635 Tapajos Com.		670,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138083 Kidde Brasil		8.682,70	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63100 Cargo Master		151,47	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 10 ASSAS GESTAO		7.630,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26519-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26519		14,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26520-R.GAMENHA COSTA	26520		47,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521		957,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521		74,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8024/8024 - JEFFERSON BATISTA CRISPIN	8024		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26519-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26519		78,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26520-R.GAMENHA COSTA	26520		265,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521		5.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521		850,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26518-THIAGO GERMANO GADELHA	26518	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26519-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26519	14,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26520-R.GAMENHA COSTA	26520	47,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521	957,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26521-CONSTRUTORA ETAM LTDA.	26521	74,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 70052 Empresa de Transp.			29,34
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26267 Cond. Resid Paradise			20,57
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7637 L F Sarmiento			8,70
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7569 Wisleide Amaro			19,53
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7567 E J B Siqueira			9,19
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			3,36
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguro		347,65	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 10/2020 NET SERVIÇOS		135,00	
Assistencia Contábil (227)	Valor Ref. Pgto de Serv. Contábeis - Ref. 10/2020 Edson Renato		1.200,00	
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Pgto de Tar Bancaria		69,00	
		*** A Transportar:	22.905.576,49	22.905.577,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		22.905.576,49	22.905.577,10
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		0,61	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 26524-WEG Amazonia S/A	26524	4.285,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 26524-WEG Amazonia S/A	26524		4.285,00
06 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			5.008,71
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			132,09
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.680,57
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			573,00
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 450		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		155,50	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.538,13	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		41.088,66	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		13.036,74	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 450			2.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Salario dos Func. - Ref. 10/2020			31.299,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			13.948,29
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 10/2020			3.912,65
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25 Mauricio Moraes			395,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 64651 Cartao de Compra			582,21
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas			2.000,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.039,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Transf. entre Contas		2.000,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			13.036,74
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		13.036,74	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			41.088,66
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8025/8025 -MARIA DO CARMO SILVA COSTA	8025	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8026/8026 - EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	8026	12,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8027	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8027		42,46
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26525-CAROLINA DOS SANTOS PARA	26525	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26526-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26526	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJA	26527	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJA	26527	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26528-SANTOS- LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26528	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26529-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26529	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26530-COMETAIS	26530	154,00	
	*** A Transportar:		22.988.595,87	23.026.600,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	22.988.595,87	23.026.600,48
INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26531-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	26531	925,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26532-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26532	12.354,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26533-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26533	1.995,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26534-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26534	4.819,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26535-MICHEL SOARES FERNANDES	26535	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26536-ELIAS DE JESUS PEREIRA	26536	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26518 Thiago Germano			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26300 R. M. Ribeiro			5.700,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7696 Airthon Kleiton			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7708 Engencont Serv.			204,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26429 Evandro de Oliveira			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7732 Durango Martins			251,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26340 Cond. Resid Grand			766,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7318 A E Com.			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25956 Cobd. do Edif.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26080 R T Com.			2.569,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7518 ATEMS			1.370,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7536 Cond. Amazonas			771,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7542 MAESB MAT			506,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7610 Cond. Ed. Portal D Espanha			572,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7672 Supermercado Hiroiaque			537,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7700 Engenharia LTDA			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26494 CPDT Ponta Negra			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7017 Paulo K C Marinho			260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26305 SB Comercio			265,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26310 CIBEA Manaus			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7702 Leao Locadora			610,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7705 Drogarias Farmabem			286,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7706 Amazon Motion			1.266,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7709 A.M. da s Rodrigues			947,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 77140 Drogarias Farmabem			102,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		5.008,71	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		132,09	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.680,57	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		573,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.039,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8027	42,46	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 25 -MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	25		395,00

*** A Transportar:	23.017.345,20	23.045.960,41
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.017.345,20	23.045.960,41
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 25 -MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	25	11,85	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047		506,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047		225,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047		86,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 814-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	814		2.244,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340		960,25
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340		753,25
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340		34,50
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14644-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14644		789,80
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29365 Strutural Com.		1.488,10	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 139752 Kidde Brasil		12.460,19	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 25 Mauricio Moraes		395,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 64651 Cartao de Compra		582,21	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços N° 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8027		42,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26536-ELIAS DE JESUS PEREIRA	26536		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26525-CAROLINA DOS SANTOS PARA	26525		36,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26526-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26526		12,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJ.	26527		3,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26529-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26529		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26530-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26530		27,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26531-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETROELECTRONICOS L	26531		166,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26532-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26532		2.223,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26533-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26533		239,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26534-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26534		578,34
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 25 -MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	25		11,85
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Wendel Henrique Costa		1.125,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - David Cruz Gomes		861,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Darlan Medeiros Tavares		773,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Djair Costa Siqueira		773,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Ana Paula Trindade		725,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Tiago Costa da Silva		1.397,00	
		*** A Transportar:	23.037.936,55	23.054.920,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.037.936,55	23.054.920,74
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Antonio Alves Pinto		1.482,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Altamyr Garcia Praia		964,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Sidney Comap da Cruz		1.014,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Marcio Deyner Tavares		772,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Elielson Moraes da Silva		33,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Deidy da Silva Oliveira		4.109,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Rebeca Farias de Lima		2.780,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Thais Mouta Meireles		3.125,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Denison Tavares Medeiros		63,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Vanderley de Souza Nunes		572,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Ricardo Nascimento		441,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Gerlon Silva de Souza		1.526,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - William Klaiton Souza		972,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Erivelton dos Santos Moreira		915,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Laicy Costa de Almeida		4.484,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Jose Roberto de Sousa		980,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Yago Garcia Rodrigues		572,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. Pgto de Salarios - Ricardo Costa da Silva		841,00	
FGTS a Pagar (2897)	Valor Ref. Pgto de FGTS - Ref. 10/2020		3.912,65	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8025/8025 -MARIA DO CARMO SILVA COSTA	8025		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8026/8026 - EVANDRO DE OLIVEIRA MARINHO 60391847287	8026		12,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8027		849,25
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26525-CAROLINA DOS SANTOS PARA	26525		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26526-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26526		72,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJA	26527		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJA	26527		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26528-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26528		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26529-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26529		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26530-COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	26530		154,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26531-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	26531		925,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26532-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26532		12.354,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26533-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26533		1.995,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26534-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26534		4.819,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26535-MICHEL SOARES FERNANDES	26535		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26536-ELIAS DE JESUS	26536		60,00
	*** A Transportar:		23.067.494,20	23.077.060,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.067.494,20	23.077.060,49
PEREIRA				
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8027/8027 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	8027	42,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26536-ELIAS DE JESUS PEREIRA	26536	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26525-CAROLINA DOS SANTOS PARA	26525	36,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26526-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26526	12,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26527-ALEXANDRE PANTOJ.	26527	3,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26529-SIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VES	26529	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26530-COMET AIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MET AIS	26530	27,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26531-TPV DO BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS L	26531	166,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26532-MANAUARA III EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO	26532	2.223,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26533-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26533	239,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26534-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26534	578,34	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26080 R T Com.			66,81
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,75
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047	506,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047	225,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30047-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30047	86,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14644-R R COMERCIO DE TINT AS E MATERIAIS DE CO	14644	789,80	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 25 -MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	25	395,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 814-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	814	2.244,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340	960,25	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340	753,25	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13340-E m de Souza Comercial	13340	34,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		179,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		121,47	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15014-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15014	2.184,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15014-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15014		2.184,00

07 de novembro de 2020

*** A Transportar:	23.079.323,05	23.079.323,05
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.079.323,05	23.079.323,05
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26537-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26537	925,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26538-JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO JUNIOR	26538	110,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181		23,95
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181		302,24
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181		24,55
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181		19,15
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26537-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26537		166,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26537-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26537		925,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26538-JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO JUNIOR	26538		110,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26537-ENVISION IND. DE PRODUTOS ELETRONICOS LT	26537	166,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181	23,95	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181	302,24	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181	24,55	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 611181-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	611181	19,15	
09 de novembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		793,20	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		570,12	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		24.436,11	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAG APLIC AUT MAIS		6,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		15.883,62	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			300,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.152,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			37.873,81
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6856 Thamyres		275,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			15.883,62
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		15.883,62	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			24.436,11
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8055/8055 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE	8055		21,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8056/8056 -PAULA VIEIRA FREITAS	8056	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8057/8057 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	8057	288,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8057/8057 -TAPAJOS	8057		14,40
	*** A Transportar:		23.139.196,09	23.161.684,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.139.196,09	23.161.684,14
	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8058/8058 -RANNA-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	8058	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8058/8058 -RANNA-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	8058		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8059/8059 -SYLVIA BARBOSA A DE BARROS - ME	8059	402,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8060/8060 -LIDERA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	8060	265,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061	30,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062	1.293,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062		64,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8063/8063 -DISTRIBUIDORA DE GAS SAMAUMA DA AMAZONIA	8063	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8044/8044 -S.M.P. DAS CHAGAS E COMPANHIA LTDA	8044	502,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8045/8045 -PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	8045	530,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046	213,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046		10,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8047/8047 -G & M TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	8047	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8048/8048 -MOTEL FREE SERVICOS HOTELEIROS LTDA	8048	825,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8049/8049 -ACROPOLIS CONFECÇÕES LTDA - EPP	8049	988,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050	630,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050		31,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8051/8051 -QUIMICA CREDIE LTDA	8051	1.480,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8051/8051 -QUIMICA CREDIE LTDA	8051		74,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8052/8052 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8052	54,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8053/8053 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8053	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8054/8054 -RB COLETA DE RESIDUOS EIRELI	8054	550,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8055/8055 -CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE	8055	430,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8034/8034 -CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034		2,47
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8035/8035 -JRL	8035	1.250,00	
		*** A Transportar:	23.149.724,09	23.161.885,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.149.724,09	23.161.885,91
	TRANSPORTES LTDA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8036/8036 - ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036	160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8036/8036 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8037/8037 -ELEN SANTOS DA SILVA 65984994291	8037	685,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS S/A	8038	740,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS S/A	8038		37,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8039/8039 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039	1.169,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8039/8039 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039		58,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8040/8040 -MINUSA TRATORPECAS LTDA	8040	236,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8041/8041 -LIMA E FRAGOSO LTDA - EPP	8041	825,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8042/8042 - ADAMOR BARBOSA DE BARROS	8042	550,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8043/8043 - NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI	8043	352,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8043/8043 -NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI	8043		17,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8031/8031 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	8031	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032	123,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032		6,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8033/8033 - RICARDO CESAR CAVALCANTE FREDERICO	8033	645,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8034/8034 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034	49,30	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028	60,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028		3,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8029/8029 - DROGARIA SALUD LTDA - EPP	8029	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8030/8030 - VERMONT - IMP. E EXP. LTDA (3 ELEFANTES)	8030	245,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26540-OBDI LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	26540	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26541-MANAUS AERO TAXI LTDA	26541	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26542-SAT BRAS IND. ELETRONICA DA AMAZONIA LTD	26542	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26544-G & M	26544	40,00	
		*** A Transportar:	23.156.851,39	23.162.016,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.156.851,39	23.162.016,11
	TERCEIRIZACAO LTDA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26545-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	26545	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26546-A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26546	562,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26548-FÊNIX CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES L	26548	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26550-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	26550	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551	3.645,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26320 Isabele Reis			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7724 Jair Grijo			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26346 Oswaldo Cruz			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26525 Carolina dos Santos			136,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26326 Edgine Tayara			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26341 Madson Lima			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26345 Elias Giovane			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26536 Elias de Jesus			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26525 Carolina dos Santos			136,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26525 Carolina dos Santos			136,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26527 Alexandre Pantoja			124,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26528 Santos			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26529 SIS Comercio			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6856 Thamyres			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7322 R R Com.			180,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7065 Cond. Reside Manaus Park			835,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26499 V Igreja			45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7964 A F B Gonçalves			425,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7887 Cond. do Centro Medico			1.224,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7865 Clinica Renal			80,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26374 Cond. Resid Saint Laurent			800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7722 Vectra Engenharia			839,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7719 Consaude Com.			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7718 AER Rest.			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7322 R R Com.			180,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7351 YAN IMBIRIBA			177,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7418 Centro Oftalmolog			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7068 Cond. do Edif. Casablanc			745,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26322 Rubberon Ind. Com.			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26321 Nippon Seiki do Brasil			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26324 Bemol S/A			3.063,50
		*** A Transportar:	23.162.748,39	23.173.104,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.162.748,39	23.173.104,38
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7678 Cond. Resid Paradise			3.476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25881 PRF Lopes			1.037,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26254 Cond. Res. Paradise Rive			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7283 Cond. Smart			1.218,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		300,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8055/8055 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE	8055	21,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8057/8057 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8057	14,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8058/8058 -RANNA-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	8058	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062	64,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046	10,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050	31,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8051/8051 -QUIMICA CREDIE LTDA	8051	74,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8034/8034 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034	2,47	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8036/8036 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS S/A	8038	37,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8039/8039 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039	58,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8043/8043 -NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI	8043	17,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032	6,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028	3,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 100689 L J Guerra		1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 143594 PMZ Dist.		448,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14404 Casa Castro		544,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138083 Gas Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 63129 Cargo Master		217,69	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138940 Kidde Brasil		25.923,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 348660 Resil Coml		2.465,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18678 Pneu Forte		407,25	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8057/8057 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8057		14,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8058/8058 -RANNA-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES	8058		17,00
		*** A Transportar:	23.203.550,33	23.179.507,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.203.550,33	23.179.507,94
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062		64,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046		10,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050		31,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8051/8051 -QUIMICA CREDIE LTDA	8051		74,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8055/8055 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE	8055		21,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8034/8034 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034		2,47
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8036/8036 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036		8,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS S/A	8038		37,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8039/8039 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039		58,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8043/8043 - NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI	8043		17,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032		6,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028		3,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26540-OBDI LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	26540		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26541-MANAUS AERO TAXI LTDA	26541		16,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26542-SAT BRAS IND. ELETRONICA DA AMAZONIA LTD	26542		35,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26544-G & M TERCEIRIZACAO LTDA - ME	26544		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26545-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	26545		53,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26546-A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26546		101,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26548-FÊNIX CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES L	26548		1,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26550-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	26550		216,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551		656,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551		16,28
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8056/8056 -PAULA VIEIRA FREITAS	8056		165,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8057/8057 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8057		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8058/8058 -RANNA-	8058		340,00
	*** A Transportar:		23.203.550,33	23.181.800,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.203.550,33	23.181.800,29
	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8059/8059 -SYLVIA BARBOSA A DE BARROS - ME	8059		402,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8060/8060 -LIDERA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	8060		265,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062		1.293,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8063/8063 - DIST RIBUIDORA DE GAS SAMAUMA DA AMAZONIA	8063		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8044/8044 -S.M.P. DAS CHAGASE COMPANHIA LTDA	8044		502,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8045/8045 -PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO	8045		530,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046		213,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8047/8047 -G & M TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	8047		320,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8048/8048 -MOTEL FREE SERVICOS HOTELIROS LTDA	8048		825,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8049/8049 - ACROPOLIS CONFECÇÕES LTDA - EPP	8049		988,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050		630,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8051/8051 - QUIMICA CREDIE LTDA	8051		1.480,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8052/8052 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8052		54,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8053/8053 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8053		216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8054/8054 -RB COLETA DE RESIDUOS EIRELI	8054		550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8055/8055 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE	8055		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8035/8035 -JRL TRANSPORTES LTDA - ME	8035		1.250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8036/8036 - ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8037/8037 -ELEN SANTOS DA SILVA 65984994291	8037		685,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS SA	8038		740,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8039/8039 - RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039		1.169,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8040/8040 -MINUSA TRATORPECAS LTDA	8040		236,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8041/8041 -LIMA E FRAGOSO LTDA - EPP	8041		825,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8042/8042 - ADAMOR BARBOSA DE BARROS	8042		550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8043/8043 -	8043		352,00
		*** A Transportar:	23.203.550,33	23.196.705,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.203.550,33	23.196.705,29
Serviços Dentro do Estado (1415)	NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI Receitas com Serviços conf. NF. nº 8031/8031 -DENYS ANTÔNIO ABDALA TUMA	8031		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032		123,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8033/8033 - RICARDO CESAR CAVALCANTE FREDERICO	8033		645,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8034/8034 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034		49,30
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8029/8029 - DROGARIA SALUD LTDA - EPP	8029		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8030/8030 - VERMONT - IMP. E EXP. LTDA (3 ELEFANTES)	8030		245,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26540-OBDI LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	26540		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26541-MANAUS AERO TAXI LTDA	26541		90,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26542-SAT BRASIND. ELETRONICA DA AMAZONIA LTD	26542		198,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26544-G & M TERCEIRIZACAO LTDA - ME	26544		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26545-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	26545		295,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26546-A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26546		562,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26548-FÊNIX CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES L	26548		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26550-P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	26550		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551		3.645,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551		185,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8057/8057 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8057	14,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8058/8058 -RANNA- INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	8058	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8061/8061 -ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8061	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8062/8062 -COM.DE LATICINIOS E FRIOS S.JORGE LTDA	8062	64,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8046/8046 -R P V DA AMAZÔNIA LTDA	8046	10,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8050/8050 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8050	31,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8051/8051 -QUIMICA CREDIE LTDA	8051	74,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8055/8055 -	8055	21,50	
		*** A Transportar:	23.203.785,53	23.205.012,59



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.203.785,53	23.205.012,59
	CONDOMINIO RESIDENCIAL RENAISSANCE			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8034/8034 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8034	2,47	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8036/8036 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8036	8,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8038/8038 -TOTAL LINHAS AEREAS S/A	8038	37,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8039/8039 -RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	8039	58,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8043/8043 - NUTRISUCOS INDUSTRIA DE SUCOS DA AMAZONI	8043	17,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8032/8032 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8032	6,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8028/8028 -MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA	8028	3,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26540-OBDI LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	26540	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26541-MANAUS AERO TAXI LTDA	26541	16,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26542-SAT BRAS IND. ELETRONICA DA AMAZONIA LTD	26542	35,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26543-SYLVIO BRASIL	26543	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26544-G & M TERCEIRIZACAO LTDA - ME	26544	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26545-ARTESA FARMACIA DE MANIPULACAO	26545	53,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26546-A E COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26546	101,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26548-FÊNIX CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES L	26548	1,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26550-P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	26550	216,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551	656,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26551-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26551	16,28	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 6856 Thamyres			25,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7351 YAN IMBIRIBA			6,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25881 PRF Lopes			58,19
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAG APLIC AUT MAIS			6,98
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		27,68	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26539-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26539	2.360,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26539-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26539		2.360,00
10 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			273,60
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26558 Manoel Lauro		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26555 Armando Freire		15,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26553 Jorge Maia		230,00	
		*** A Transportar:	23.207.823,76	23.207.742,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.207.823,76	23.207.742,36
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26548 Fenix Centro		10,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26542 SAT		198,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26526 Tecon		72,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26520 R. Gagamenha		265,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8024 Jefferson Batista		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8008 AB Rede]		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Juros - Cargo Master		9,44	
Caixa (25)	Valor Ref. Estorno de ISS Retido - Ref. NFSE 25		11,85	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 451		3.500,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		144,50	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		111,43	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.498,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			5.516,11
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26352 Sendas Dist.		1.155,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7611 Engenharia MRV		3.363,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7070 Cond. Res.		1.440,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 451			3.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Crédito Conginado EFIRE			3.767,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		18.240,45	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29849 PJBANK			368,60
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.347,57
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. 10/2020			6.198,41
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			18.240,45
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		18.240,45	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		5.516,11	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8066/8066 -RZ RESTAURANTES EIRELI - EPP	8066	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8067/8067 -W P RESTAURANTES EIRELI	8067	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8068/8068 - WARTSILA BRASIL LTDA	8068	249,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8064/8064 -IGREJA PENTECOSTAL CONCERTO COM DEUS	8064	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8065/8065 -MASTER PERFURACOES E DESMONTES LTDA	8065	357,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26558-MANOEL LAURO	26558	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26552-ADRIANA TAVEIRA	26552	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26553-JORGE MAIA DAS SILVA	26553	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26554-DELTA MAQUINAS LTDA	26554	1.556,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26555-ARMANDO	26555	15,00	
	*** A Transportar:		23.263.367,99	23.254.447,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.263.367,99	23.254.447,38
	FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26557-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26557	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26560-WEG AMAZONIA S/A	26560		4.285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26558 Manoel Lauro			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26555 Armando Freire			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26553 Jorge Maia			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26548 Fenix Centro			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26542 SAT			198,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26526 Tecon			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26520 R. Gagamenha			265,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8024 Jefferson Batista			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8008 AB Rede]			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26066 Frederico Matheus			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8028 Manaus AERO			57,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26541 Manaus AERO			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26352 Sendas Dist.			1.155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7611 Engenharia MRV			3.363,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7070 Cond. Res.			1.360,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7677 BP Serviços			451,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7182 Radiadores e Colmeias			206,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25823 R. B. Coimbra			681,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25779 R R Com.			1.180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7067 J R A Carneiro			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7064 Solimoes Ind.			522,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25693 Solimoes Ind.			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7032 Cond. do Edif Solar			809,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26430 Cond. Concept			1.775,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26371 Cidade Transp.			1.408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26348 Importadora T v Lai			1.337,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7726 Manaus Procta			509,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26338 R da Silva			197,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7725 R da Silva			533,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26331 Sawem Usinagem			466,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7723 Trevo da Amazonia			243,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7686 Manaos Ind.			230,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7669 Ney Ricardo			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7622 Cond. Residencial Athenas			467,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7570 T S Pharma			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26165 Cond. Concept			856,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26065 Cond. do Edif Michelangelo			285,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7452 Bendsteel da Am			536,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7447 I-Sheng Brasil			1.827,16
		*** A Transportar:	23.263.583,99	23.281.587,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.263.583,99	23.281.587,57
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26050 Cond. do Edif Res Solar			1.503,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7429 Costa e Bignami			266,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7427 Frigelo Frio			158,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7414 Cobra S Motel			602,30
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. Pgto de Crédito Conginado EFIRE		3.767,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.498,76	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Devol. de Vendas. 26560-WEG AMAZONIA S/A	26560	771,30	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf. NF nº 147 -CARLOS JERONIMO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR	147		800,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 147 -CARLOS JERONIMO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR	147	40,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Estorno de ISS Retido - Ref. NFSE 25			11,85
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29849 PJBANK		368,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7146 R3F Usinagem		3.780,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 94464 Uniodonto Man Coop		567,57	
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. Pgto de ISS - Ref. 10/2020		6.005,90	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26557-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26557		38,88
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26554-DELTA MAQUINAS LTDA	26554		280,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26555-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26555		2,70
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 147 -CARLOS JERONIMO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR	147		40,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. Pgto de ISS Tomador - Ref. 10/2020		192,51	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8066/8066 -RZ RESTAURANTES EIRELI - EPP	8066		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8067/8067 -W P RESTAURANTES EIRELI	8067		150,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8068/8068 - WARTSILA BRASIL LTDA	8068		249,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8064/8064 -IGREJA PENTECOSTAL CONCERTO COM DEUS	8064		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8065/8065 -MASTER PERFURACOES E DESMONTES LTDA	8065		357,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26558-MANOEL LAURO	26558		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26552-ADRIANA TAVEIRA	26552		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26553-JORGE MAIA DAS SILVA	26553		230,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26554-DELTA MAQUINAS LTDA	26554		1.556,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26555-ARMANDO	26555		15,00
		*** A Transportar:	23.283.843,75	23.288.423,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.283.843,75	23.288.423,84
	FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26557-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26557		216,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26560-WEG AMAZONIA S/A	26560	4.285,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26557-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26557	38,88	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26554-DELTA MAQUINAS LTDA	26554	280,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26555-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26555	2,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ DevoI. de Vendas. 26560-WEG AMAZONIA S/A	26560		771,30
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros - Cargo Master			9,44
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juro s; NF - 7070 Cond. Res.			79,37
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7686 Manaos Ind.			8,29
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7570 T S Pharma			21,84
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		273,60	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 147 -CARLOS JERONIMO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR	147	800,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		6,07	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 4941986-BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA	4941986	425,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 26561-WEG Amazonia S/A	26561	4.285,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 68436-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	68436	2.749,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26559-RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	26559	3.200,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 4941986-BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA	4941986		425,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 26561-WEG Amazonia S/A	26561		4.285,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 68436-VIDEOLAR INNOVA S/A Unidade I - Manaus	68436		2.749,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26559-RAVIBRAS EMBALAGENS LTDA	26559		3.200,00
11 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26568 DUO Nobre		25,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26565 Francisco Antonio		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26564 AER Rest.		60,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8072 Lasrael Silva		65,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8070 Cecilia Kenya		84,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8069 Carlos Severino		80,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		113,04	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		600,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8074 Associação de Pais		623,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			7.625,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7021 B.S.A.		500,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.		196,35	
		*** A Transportar:	23.302.645,47	23.307.814,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.302.645,47	23.307.814,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.994,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 633236 Cargo Master Transp.			150,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			1.785,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Reembolso - Elielson Moraes da Silva			129,18
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26563 Santos e Miguel		1.400,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62508 E DE A M			664,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.994,25
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.994,25	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		7.625,76	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8069/8069 -CARLOS SEVERINO WONGHON SANTANA JUNIOR	8069	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8070/8070 -CECILIA KENYA ANDRADE GUERRA-ME	8070	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8071/8071 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	8071	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8072/8072 - LASGRAEL SILVA DOS SANTOS	8072	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8073/8073 -R M SGARIONI ME	8073	755,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8074/8074 - ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E COMUNITARIO	8074	623,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8075/8075 -CLINICA MÉDICA LEONES E GRACIANO LTDA -	8075	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8076/8076 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076	550,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8076/8076 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076		27,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26562-GFC OBRAS DE ALVENARIA E COMERCIO DE MAT	26562	647,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26563-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26563	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26564-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26564	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26565-FRANCISCO ANTONIO MATIAS BARBOSA	26565	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26568-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26568	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26569-R C F AMAZON ENGLISH SCHOOL EIRELI	26569	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26568 DUO Nobre			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26565 Francisco Antonio			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26564 AER Rest.			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8072 Lasgrael Silva			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8070 Cecilia Kenya			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8069 Carlos Severino			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26552 Adriana Taveira			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1173 Cetro Italia			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1173 Cetro Italia			155,00
		*** A Transportar:	23.335.013,73	23.320.521,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.335.013,73	23.320.521,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 1173 Cetro Italia			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8074 Associação de Pais			623,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7021 B.S.A.			460,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente - A.B.I.J.C.S.U.D.			196,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 26563 Santos e Miguel			1.400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7092 M M Restaurants			153,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25973 Cond. Resid Parque dos Ingleses			252,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26057 Adukargo Transp.			1.503,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7474 Vieira da Rocha			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26251 Cond. Res Solar			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7668 JCM Reven			787,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7679 Meliuz Veiculação			544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7679 Meliuz Veiculação			544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7679 Meliuz Veiculação			544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7721 Centro Cultural de Ensino			455,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26362 Assoc dos Adquirentes			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7756 Cond. Res Solar Tapajos			2.147,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26376 Cond. Res Solar Tapajos			430,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26465 Crocodilo Calçados			102,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26465 Crocodilo Calçados			102,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7962 GEA Comer			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7005 Alcione Reboucas			166,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7063 Assoc dos Adquirentes			628,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26334 Cond. do Edif Saint Cyr			108,66
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Reembolso - Elielson Moraes da Silva		129,18	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8076/8076 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076	27,50	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 382906-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	382906		300,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4437-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4437		3.434,55
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 6330-GRIFFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA I	6330		7.050,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 8011-WM MANAUS MAQUINAS E SERV EIRELI - ME	8011		384,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 633236 Cargo Master Transp.		150,58	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1562 Carboxi-Industria		150,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19615 GPM Ind.		1.635,08	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 62508 E DE A M		664,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8076/8076 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076		27,50
		*** A Transportar:	23.337.877,43	23.343.521,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.337.877,43	23.343.521,18
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26562-GFC OBRAS DE ALVENARIA E COMERCIO DE MAT	26562		116,46
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26563-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26563		168,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26564-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26564		10,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26568-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26568		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26569-R C F AMAZON ENGLISH SCHOOL EIRELI	26569		81,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8069/8069 -CARLOS SEVERINO WONGHON SANTANA JUNIOR	8069		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8070/8070 -CECILIA KENYA ANDRADE GUERRA-ME	8070		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8071/8071 - MARTINS URN-GO DISTRIBUICAO LTDA	8071		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8072/8072 - LASGRAEL SILVA DOS SANTOS	8072		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8073/8073 -R M SGARIONI ME	8073		755,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8074/8074 - ASSOCIACAO DE PAIS MESTRES E COMUNITARIO	8074		623,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8075/8075 -CLINICA MÉDICA LEONES E GRACIANO LTDA -	8075		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8076/8076 - AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076		550,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26562-GFC OBRAS DE ALVENARIA E COMERCIO DE MAT	26562		647,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26563-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26563		1.400,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26564-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26564		60,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26565-FRANCISCO ANTONIO MATIAS BARBOSA	26565		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26568-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26568		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26569-R C F AMAZON ENGLISH SCHOOL EIRELI	26569		450,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8076/8076 -AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOE	8076	27,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26562-GFC OBRAS DE ALVENARIA E COMERCIO DE MAT	26562	116,46	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26563-SANTOS & MIGUEL COMERCIO LTDA - ME	26563	168,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26564-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26564	10,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26568-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26568	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26569-R C F AMAZON ENGLISH SCHOOL EIRELI	26569	81,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 1173			135,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7021 B.S.A.			40,00
		*** A Transportar:	23.338.285,69	23.349.430,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.338.285,69	23.349.430,94
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25973 Cond. Resid Parque dos Ingleses			7,05
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26251 Cond. Res Solar			2,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7721 Centro Cultural de Ensino			12,74
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26334 Cond. do Edif Saint			2,83
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4437-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4437	3.434,55	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 6330-GRIFFO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA I	6330	7.050,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 8011-WM MANAUS MAQUINAS E SERV EIRELI - ME	8011	384,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 382906-ADRIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	382906	300,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		1,96	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26567-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26567	2.184,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26567-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26567		2.184,00
12 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26574 AER Rest.		70,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26571 Airison C Silva		105,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26570 Mateus Barbosa		160,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		180,87	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		636,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		5.849,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,78	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		8.051,26	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Taxas Municipais			653,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			2.374,66
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.874,12
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			8.051,26
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		8.051,26	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			5.849,44
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8104/8104 - MONTEIRO E DUARTE LTDA	8104	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8098/8098 - MONTEIRO E DUARTE LTDA	8098	375,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8099/8099 -C.R. ALVES	8099	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8100/8100 - CONDOMINIO RESERVA MORADA	8100	306,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8101/8101 -BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	8101	758,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8102/8102 -F H O CARVALHO - ME	8102	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103	2.895,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103		144,75
	*** A Transportar:		23.379.899,81	23.379.588,13



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.379.899,81	23.379.588,13
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8083/8083 -P S R SERVIÇOS LOGISTICOS E ARMAZENAGEM	8083	880,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8084/8084 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	8084	1.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8085/8085 - COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085	135,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8085/8085 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085		6,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8086/8086 -SIMONE DIAS DE OLIVEIRA	8086	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8087/8087 -MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA EPP	8087	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8088/8088 - IRACEMA SANTOS SAMPAIO	8088	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8089/8089 -ILS ENTRETENIMENTOS LTDA	8089	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8090/8090 -E R MUNIZ - ME	8090	370,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8091/8091 -IGREJA BATISTA MONTE ARARATE	8091	422,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8092/8092 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	8092	476,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8093/8093 -L M D RESTAURANTE EIRELI - EPP	8093	446,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8094/8094 - FRANCISCA ARAUJO ALVES - ME	8094	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8096/8096 -CESF - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO	8096	1.074,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8097/8097 - ADAMOR BARBOSA DE BARROS - ME	8097	1.965,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8077/8077 -PAUL EYRE HARDY	8077	266,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8078/8078 - RESTAURANTE SUYSEI LTDA - EPP	8078	605,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8079/8079 -T APAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8079	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8080/8080 - JODIBERTO LEMAR DALL'OGGIO	8080	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8081/8081 - FUNDACAO CULTURAL EXERCITO BRASILEIRO	8081	507,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8082/8082 -CAA - COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LT	8082	1.411,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26570-MATEUS BARBOSA OLIVEIRA	26570	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26571-AIRISON C SILVA	26571	105,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26572-GERLON SOUZA	26572	5,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26574-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26574	70,00	
		*** A Transportar:	23.392.701,81	23.379.614,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.392.701,81	23.379.614,88
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26575-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26575	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26574 AER Rest.			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26571 Airison C Silva			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26570 Mateus Barbosa			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25805 Prefeitura Municipa			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26562 GFC Obras			647,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7742 Clinica Master			355,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26250 GDA Petroleo			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de cLIENTE nf - 25414 Protesystem Engenharia			2.449,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de cLIENTE nf - 25411 Protesystem Engenharia			3.189,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7896 Kaiten Sushi			68,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7796 GDA Petroleo			237,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26399 Kaiten Sushi			560,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7783 Centro Ind de Educ			271,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7265 Staefa Control			693,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103	144,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8085/8085 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085	6,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095	20,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 111459-L J GUERRA E CIA LTDA	111459		910,14
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14701-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14701		304,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 38774-Vega Motocenter Ltda	38774		34,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38774-Vega Motocenter Ltda	38774		1,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62508-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	62508		664,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65112-Suzano Papel e Celulose S.A.	65112		582,19
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 814 Katia Regina		2.244,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6660 CAD SISTEMAS		130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 351545 Resil Coml		5.988,13	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 351546 Resil Coml		4.885,99	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103		144,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8085/8085 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085		6,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095		20,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26570-MATEUS BARBOSA OLIVEIRA	26570		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26572-GERLON SOUZA	26572		0,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26573-PROCTER&GAMBLE	26573		4.992,48
		*** A Transportar:	23.406.272,09	23.396.521,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.406.272,09	23.396.521,89
	DO BRASIL S/A MANAUS M&S			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26574-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26574		12,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26575-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26575		27,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8104/8104 - MONTEIRO E DUARTE LTDA	8104		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8098/8098 - MONTEIRO E DUARTE LTDA	8098		375,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8099/8099 -C.R. ALVES	8099		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8100/8100 - CONDOMINIO RESERVA MORADA	8100		306,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8101/8101 -BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.	8101		758,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8102/8102 -F H O CARVALHO - ME	8102		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103		2.895,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8083/8083 -P S R SERVIÇOS LOGISTICOS E ARMAZENAGEM	8083		880,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8084/8084 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	8084		1.600,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8085/8085 - COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085		135,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8086/8086 -SIMONE DIAS DE OLIVEIRA	8086		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8087/8087 -MG COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP	8087		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8088/8088 - IRACEMA SANTOS SAMPAIO	8088		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8089/8089 -ILS ENTRETENIMENTOS LTDA	8089		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8090/8090 -E R MUNIZ - ME	8090		370,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8091/8091 -IGREJA BATISTA MONTE ARARATE	8091		422,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8092/8092 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	8092		476,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8093/8093 -L M D RESTAURANTE EIRELI - EPP	8093		446,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8094/8094 - FRANCISCA ARAUJO ALVES - ME	8094		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8096/8096 -CESF - CENTRO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO	8096		1.074,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8097/8097 - ADAMOR BARBOSA DE BARROS - ME	8097		1.965,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8077/8077 -PAUL EYRE HARDY	8077		266,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8078/8078 -	8078		605,00
		*** A Transportar:	23.406.272,09	23.411.889,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.406.272,09	23.411.889,49
	RESTAURANTE SUYSEI LTDA - EPP			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8079/8079 -TAPAJÓ COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8079		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8080/8080 - JODIBERTO LEMAR DALL'OGGIO	8080		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8081/8081 - FUNDACAO CULTURAL EXERCITO BRASILEIRO	8081		507,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8082/8082 -CAA - COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LT	8082		1.411,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26570-MATEUS BARBOSA OLIVEIRA	26570		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26571-AIRISON C SILVA	26571		105,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26572-GERLON SOUZA	26572		5,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26574-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26574		70,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26575-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26575		150,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8103/8103 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8103	144,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8085/8085 -COMÉRCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8085	6,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8095/8095 -WILSON EDUARDO M.SILVA -ME	8095	20,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26570-MATEUS BARBOSA OLIVEIRA	26570	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26572-GERLON SOUZA	26572	0,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26573-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26573	4.992,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26574-AER RESTAURANTE LTDA - CONTANTINO NERY	26574	12,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26575-DUO NOBRE INDUSTRIA DE JOIAS DA AMAZONIA	26575	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7896 Kaiten Sushi			1,92
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,78
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 111459-L J GUERRA E CIA LTDA	111459	910,14	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14701-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14701	304,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 38774-Vega Motocenter Ltda	38774	34,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65112-Suzano Papel e Celulose S.A.	65112	582,19	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38774-Vega Motocenter Ltda	38774	1,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 62508-MENDES E DAMASCENO LTDA - ME	62508	664,00	
Taxas Municipais (297)	Valor Ref. Pgto de Taxas Municipais		653,70	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		16,79	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15025-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15025	2.184,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26573-	26573	27.736,00	
		*** A Transportar:	23.444.591,19	23.414.671,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.444.591,19	23.414.671,19
	PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S			
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15025-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15025		2.184,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26573-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26573		27.736,00
13 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			110,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			40,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Refeição			108,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento			8,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			748,80
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NFC-e 26577 Jocimar Coelho		40,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NFC-e 8105 Marcos Paulo		195,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2304 C I Comercio			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 38774 VEGA Motocenter			35,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1235 Toka Moto			42,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 50092 Cocil Const.			19,74
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20451 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20527 Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 122644 J de Sousa			49,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 89305 c da silva			58,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25827 Ivete Cristina		97,80	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 147 Carlos Jeronimo			760,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			16.104,30
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26365 Sendas Dist.		5.544,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.560,30	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4372 ID Saraiva			401,34
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138300 Kidde Brasil			1.027,46
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 139854 Kidde Brasil			2.114,20
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 836 Coleta Ambiental			700,43
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.560,30
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.560,30	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		16.104,30	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8105/8105 -MARCOS PAULO RIBEIRO BEZERRA	8105	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8106/8106 - ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	8106	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26582-LF MECANIZACAO EIRELI	26582	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26576-JOCIMAR COELHO MILON	26576	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26577-JOCIMAR COELHO MILON	26577	40,00	
		*** A Transportar:	23.488.297,89	23.478.662,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.488.297,89	23.478.662,76
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26578-RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	26578	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26579-HAZA CONSTRUcoes DE EDIFICIOS LTDA - ME	26579	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26580-AM REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA	26580	15,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NFC-e 26577 Jocimar Coelho			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NFC-e 8105 Marcos Paulo			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25827 Ivete Cristina			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26365 Sendas Dist.			5.544,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7734 Placibras da Amazoni			1.649,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26368 Rubberon Ind.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7917 Ney Ricardo			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7183 Atems Dist.			1.018,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7186 Adukargo Transp.			718,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7195 Omini Sistemas			564,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7206 Industria Reunidas			449,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7733 Bertolini Const			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26219 Suppllog Armazens			4.620,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26211 rEVIVER adm			790,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		110,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		40,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		25,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		748,80	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28989-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28989		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 2304 C I Comercio		10,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 38774 VEGA Motocenter		35,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 147 Carlos Jeronimo		760,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4372 ID Saraiva		401,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138300 Kidde Brasil		1.027,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 139854 Kidde Brasil		2.114,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 836 Coleta Ambiental		700,43	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26577-JOCIMAR COELHO MILON	26577		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26578-RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	26578		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26580-AM REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA	26580		2,70
		*** A Transportar:	23.495.915,12	23.496.031,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.495.915,12	23.496.031,76
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8105/8105 -MARCOS PAULO RIBEIRO BEZERRA	8105		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8106/8106 - ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR	8106		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26582-LF MECANIZACAO EIRELI	26582		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26576-JOCIMAR COELHO MILON	26576		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26577-JOCIMAR COELHO MILON	26577		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26578-RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	26578		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26579-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26579		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26580-AM REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA	26580		15,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581		30,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26581-DEL REY - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CON	26581	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26577-JOCIMAR COELHO MILON	26577	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26578-RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	26578	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26580-AM REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA	26580	2,70	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 28989-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	28989	900,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 89305 c da silva		58,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 50092 Cocil Const.		19,74	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 122644 J de Sousa		49,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20451 Posto Marcia		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 20527 Posto Marcia		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1235 Toka Moto		42,00	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Refeição		108,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento		8,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		2,20	
14 de novembro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26583-ANDRE PONTES DA CRUZ	26583	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26584-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	26584	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26584-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	26584	300,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26584-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	26584		54,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26583-ANDRE PONTES DA CRUZ	26583		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26584-MACEDO	26584		110,00
		*** A Transportar:	23.497.751,76	23.497.505,76



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.497.751,76	23.497.505,76
	TRANSPORTES DE CARGAS LTDA			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26584-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	26584		300,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26584-MACEDO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	26584	54,00	
16 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26590 Jerfeson Nascimento		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26588 Paulo Wilson		115,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26587 R M F Pantoja		20,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		558,04	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		898,06	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Tributos			14.203,91
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		31.120,96	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDES - Contr 409886001			5.094,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		9,73	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		9.072,49	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			7.647,12
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4997 SA Innocencio			927,66
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 10/2020 Amazonas Energi			12.331,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		1,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1465 Carboxi Industria			150,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			1,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			9.072,49
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		9.072,49	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			31.120,96
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8121/8121 -ATACADAO EDUCANDOS	8121		60,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8122/8122 -A. I. COMERCIO DE BEBIDAS E DE PRODUTOS	8122	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8123/8123 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8123/8123 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8124/8124 -A M V SALES	8124	1.070,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8125/8125 - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO MAN	8125	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8107/8107 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8107	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8108/8108 -CENTRO ITALI ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA	8108	550,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8109/8109 -DRILL CO. FUNDACOES LTDA	8109	335,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8110/8110 -KYLIE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA EIR	8110	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8111/8111 -HADBAH MOHAMED TARAYRA	8111	813,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8112/8112 -YAN	8112	268,00	
	*** A Transportar:		23.553.111,53	23.578.429,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.553.111,53	23.578.429,39
Duplicatas a receber (95)	FELIPE LOURENCO DE SOUZA - ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8113/8113 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	8113	735,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8114/8114 - ALCINETE F DOS SANTOS - ME	8114	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8116/8116 -	8116	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8117/8117 -BOO LOO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTA	8117	600,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8118/8118 -NEW MECÂNICA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	8118	620,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8119/8119 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	8119	310,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8120/8120 -PINTO AUTO PECAS LTDA - ME	8120	405,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8121/8121 - ATACADAO EDUCANDOS	8121	1.200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26586-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26586	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26587-R M F PANTOJA LTDA	26587	20,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26588-PAULO WILSON ROBEIRO DOS SANTOS	26588	115,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26590-JERFFESON NASCIMENTO GOMES	26590	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26590 Jerfeson Nascimento			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26588 Paulo Wilson			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26587 R M F Pantoja			20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26581 Del Rey			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26074 Agripino Elias			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26094 Ananias Walter			106,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26379 Auto Escola			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26381 Loteria Hiper			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26576 Jocimar Coelho			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26580 AM Rede Saudavel			15,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26582 LF Mecanização			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26583 Andre Pontes			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26584 Macedo Transp.			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26373 Norte Ambiental			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7180 Assoc do Studio 5			1.412,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26367 Centro Cultural			100,00
		*** A Transportar:	23.559.463,93	23.582.031,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.559.463,93	23.582.031,16
	Channel			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26369 Unicoba da Amazonia			994,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26370 V K Com.			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7738 Video Jet			340,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7739 Centro Cultural Channel			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7740 Global Service			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7743 Uniao ALimentos			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7745 Global Dist.			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7748 Fabrica Virrosa			161,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7751 Norte Dist.			465,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7753 Assoc. Educ			691,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7758 Denys Antonio			305,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26375 Solutions 2 GO			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7759 Tapajos Comercio			108,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26377 FH Comercio			315,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8026 Evandro de Oliveira			12,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7201 Manaus Transp.			597,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7261 Ecosegme Consult			113,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7499 Cond do Ed Saint			545,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26118 Cond. do Ed Saint Denis			193,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7736 Cesar Empreendimentos			356,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26366 R R Com de Produtos			150,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1713 Luxnorte Industria		2.265,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8121/8121 -ATACADAO EDUCANDOS	8121	60,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8123/8123 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115	57,77	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Pgto de ICMS 9200449648-6 Trib. 1328 - Ref. 09/2020		415,04	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Pgto de ICMS 9200449548-5 Trib. 1316 - Ref. 09/2020		10.775,66	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. Pgto de Financiamento BNDES - Contr 409886001		4.444,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Provisão Conf. NFC-e 3576 - J F Rabelo Comercial	3576		90,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 112727-L J GUERRA E CIA LTDA	112727		509,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 112739-L J GUERRA E CIA LTDA	112739		3.477,60
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1751-POSTO 3000 LTDA	1751		67,34
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29015-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29015		540,00
		*** A Transportar:	23.577.497,34	23.593.954,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.577.497,34	23.593.954,68
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 7083-POSTO 3001 LTDA	7083		1.565,03
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 28645 Carboxi-Industria		846,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Mastermaq Softwares		510,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14354 Amazon Comercio		80,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 29583 Strutral Com.		417,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14189 Amazon Comercio		421,92	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19361 GPM Ind.		1.673,04	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5520 Griffco Comercio		1.400,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4997 SA Innocencio		927,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1465 Carboxi Industria		150,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8121/8121 -ATACADAO EDUCANDOS	8121		60,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8123/8123 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115		57,77
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26586-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26586		15,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589		5,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8122/8122 -A. I. COMERCIO DE BEBIDAS E DE PRODUTOS	8122		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8123/8123 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8124/8124 -A M V SALES	8124		1.070,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8125/8125 - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE DESCONTO MAN	8125		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8107/8107 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8107		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8108/8108 -CENTRO IT ALI ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA	8108		550,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8109/8109 -DRILL CO. FUNDACOES LTDA	8109		335,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8110/8110 -KYLIE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA EIR	8110		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8111/8111 -HADBAH MOHAMED TARAYRA	8111		813,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8112/8112 -YAN FELIPE LOURENCO DE SOUZA - ME	8112		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8113/8113 -SISTEMA AMAZONENSE DE HOTEIS LIMITADA	8113		735,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8114/8114 - ALCINETE F DOS SANTOS - ME	8114		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8116/8116 -	8116		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8117/8117 -BOO LOO SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTA	8117		600,00

*** A Transportar:	23.583.923,62	23.603.214,80
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.583.923,62	23.603.214,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8118/8118 -NEW MECÂNICA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA -	8118		620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8119/8119 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	8119		310,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8120/8120 -PINTO AUTO PECAS LTDA - ME	8120		405,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8121/8121 - ATACADAO EDUCANDOS	8121		1.200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26586-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26586		84,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26587-R M F PANTOJA LTDA	26587		20,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26588-PAULO WILSON ROBEIRO DOS SANTOS	26588		115,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26590-JERFFESON NASCIMENTO GOMES	26590		110,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8121/8121 -ATACADAO EDUCANDOS	8121	60,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8123/8123 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8123	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8115/8115 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8115	57,77	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26585-JULIO C BRASIL DA SILVA JR	26585	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26586-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26586	15,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26589-HUMBERTO	26589	5,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7201 Manaos Transp.			13,14
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7736 Cesar Empreendimentos			7,83
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			9,73
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 112727-L J GUERRA E CIA LTDA	112727	509,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 112739-L J GUERRA E CIA LTDA	112739	3.477,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29015-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29015	540,00	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 1751-POSTO 3000 LTDA	1751	67,34	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 7083-POSTO 3001 LTDA	7083	1.565,03	
Copa e Cozinha (2100)	Valor Ref. a Provisão Conf. NFC-e 3576 - J F Rabelo Comercial	3576	90,00	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7745928 Serasa SA		33,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. Pgto de Fatura - Ref. 10/2020 Amazonas Energi		12.331,49	
		*** A Transportar:	23.602.696,17	23.606.389,50



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.602.696,17	23.606.389,50
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de ICMS 9200449548-5 Trib. 1316 - Ref. 09/2020		2.068,67	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de ICMS 09200450045-7 Trib. 1393 - Ref. 09/2020		64,32	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de ICMS 09200449373-7 Trib. 1380 - Ref. 09/2020		870,22	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS 09200450045-7 Trib. 1393 - Ref. 09/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS 09200449373-7 Trib. 1380 - Ref. 09/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS 9200449648-6 Trib. 1328 - Ref. 09/2020		2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS 9200449548-5 Trib. 1316 - Ref. 09/2020		2,50	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. Pgto de Juros s/ Financiamento BNDES - Contr 409886001		649,56	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		30,56	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 29016-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29016	7.500,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 29016-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29016		7.500,00
17 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8112 Yan Felipe		268,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		512,67	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		356,37	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7839 Recofarma Industria		2.166,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7838 Recofarma Industria		760,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7778 Wartsila Brasil		1.690,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 3971 Super Freios			170,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			37.263,44
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		37.413,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			150,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Tar Bancaria			72,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2162842 TOXIPARDINI LABORATORIOS			130,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2162849 TOXIPARDINI LABORATORIOS			130,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			37.413,44
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		37.413,44	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		37.263,44	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8126/8126 - J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO ME	8126	328,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8127/8127 - E.PIMENTEL RODRIGUES	8127	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26591-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26591	153,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26592-JAMILE PAMPLONA DAIBES	26592	480,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593	1.070,00	
	*** A Transportar:		23.733.933,86	23.689.218,38



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.733.933,86	23.689.218,38
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593	116,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26594-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26594	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26595-SOLIMÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE	26595	1.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26595-SOLIMÕES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE	26595	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26596-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26596	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26597-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26597	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8112 Yan Felipe			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26585 Julio C Brasil			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26127 CEI - Consultoria			118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26128 Sereno Industria			306,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26586 Tecon Tecnologia			84,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26589 Humberto			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26407 Jardel de Oliveira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7839 Recofarma Industria			2.166,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7838 Recofarma Industria			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7778 Wartsila Brasil			1.690,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7230 M F Amazonia			607,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26091 Flex Ind.			814,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26097 Magazine Torra			235,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7476 Empresa Amazonens			635,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7477 M de Fatima			491,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7478 Trindade e Trindade			1.202,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7483 Nippon Seiki			1.013,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26105 Auto Posto Potenci			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26099 Denys Antonio			123,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26100 Denys Antonio			136,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26101 Denys Antonio			148,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26102 Denys Antonio			117,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26103 Denys Antonio			168,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26104 Denys Antonio			139,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26110 Cond. do Empreend			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7485 Aliados Estetica			164,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7491 WL Sistema			339,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7492 C B Barros			167,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7494 Denys Antonio			272,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7495 Royal Max			805,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26131 Adatao Victor			495,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26299 Cond. do Ed. Comercio			1.317,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26349 VACF Lanchonetes			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7752 C. Barreto			117,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26385 Magazine Torra			960,00
		*** A Transportar:	23.736.899,86	23.706.101,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.736.899,86	23.706.101,96
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26388 Santos e Possimoser			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7763 Magazine Torra			1.347,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7807 Ultratec Serv.			859,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7765 NT Ind.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7766 Petrovan			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7767 Iranduba Frig			516,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7768 JBF Serviços			607,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7769 CAC Comercio			127,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7771 Integração Transport			707,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7810 F F F Comercio			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7773 MN Comercio			348,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7775 Reflect Industria			1.430,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26389 YAN O S Moreira			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7777 Nordeste Industria			4.097,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7779 Martins URN-GO			448,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7780 Martins URN			384,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7781 Clinica de ORT			247,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7782 Rymo Imagem			448,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7785 Araujo Com.			421,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7786 Vega Manaus			501,12
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7787 Cometais Ind.			741,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26394 JM Obras			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26398 Reviver ADM			730,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26400 Inventus Power			1.050,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26402 Nesic Brasil			1.330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7799 Cond. Resid Paradise			252,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26403 Cond. Resid Paradise			390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7794 Fitax Flax			1.954,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26404 Microservice			1.240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26408 Petrovan Derivados			226,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7805 IT Comercio			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26422 Cesar Empreendimentos			630,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7829 Importadora Export			703,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26431 Cond. Resid Forest			241,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26450 Cond. do Ed. Comercio			420,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7880 Amazontermica Ind.			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26496 Guerreiro ADM			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8008 AB Rede Saudavel			70,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8061 Araujo Com.			28,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7219 Instituto Batista IDA			494,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7222 A M Barcelar			163,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7224 ARTEK Industrial			443,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7226 Japura Pneus			124,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7227 J A Queiroz			219,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7244 Arquidiocese de			235,00
		*** A Transportar:	23.736.899,86	23.732.393,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.736.899,86	23.732.393,02
Manaus				
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		82,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		705,29
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		36,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		85,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		40,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		111,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515		12,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 819-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	819		1.836,00
Fornecedores (775)	Valor Ref.Pgto Conf. NF - 3971 Super Freios		170,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26591-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26591		27,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26592-JAMILE PAMPLONA DAIBES	26592		86,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593		192,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593		10,21
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26594-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26594		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26595-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	26595		180,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26595-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	26595		58,08
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26596-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26596		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26597-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26597		38,72
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8126/8126 -J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO ME	8126		328,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8127/8127 - E.PIMENTEL RODRIGUES	8127		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26591-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26591		153,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26592-JAMILE PAMPLONA DAIBES	26592		480,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593		1.070,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593		116,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26594-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26594		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26595-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOS E	26595		1.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26595-SOLIMOEES	26595		660,00
		*** A Transportar:	23.737.219,86	23.740.305,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.737.219,86	23.740.305,86
	INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26596-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26596		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26597-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26597		440,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26591-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26591	27,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26592-JAMILE PAMPLONA DAIBES	26592	86,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593	192,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26593-MARIO JORGE R COSTA	26593	10,21	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26594-CONDOMINIO FORUM BUSINESS CENTER	26594	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26595-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE	26595	180,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26595-SOLIMOEES INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEOSE	26595	58,08	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26596-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26596	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26597-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26597	38,72	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26349 VACF Lanchonetes			10,80
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	82,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	705,29	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	36,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	85,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	40,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	111,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14515-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14515	12,00	
Exames Laboratoriais ADM/DEM (241)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2162842 TOXIPARDINI LABORATORIOS		130,00	
Exames Laboratoriais ADM/DEM (241)	Valor Ref. Pgto Conf. Doc. - 2162849 TOXIPARDINI LABORATORIOS		130,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 819-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	819	1.836,00	
Despesas Bancarias (2420)	Valor Ref. Tar Bancaria		72,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		18,96	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15026-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15026	8.000,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15026-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15026		8.000,00

18 de novembro de 2020

*** A Transportar:	23.749.206,66	23.749.206,66
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.749.206,66	23.749.206,66
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8128 Camila Ingrid		155,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.471,45	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		326,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			2.697,17
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7808 Petroleo Sabba		570,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26260 Novamed Fabricação		270,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 382128 Max Diagnostico		1.631,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7761 ISS SAO PAULO		332,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7844 BIC AMAZONIA		9.001,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		4.971,65	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			13.223,39
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4808 KL Pantanauto			855,84
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7803 Greif Embalagens		317,30	
Bradesco (45)	Valor Ref. Pgto de Taxas - Mat. 12303101 - Ref. Parc. Unica			10,90
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			4.971,65
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		4.971,65	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		2.697,17	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8128/8128 -CAMILA INGRID DOS SANTOS - ME	8128	155,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8129/8129 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8129	132,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8130/8130 -ISRAEL CARDOSO DE SOUZA	8130	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131	280,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131		14,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8132/8132 -DIOGO M. CAVALCANTI	8132	1.262,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8133/8133 - SUNSHINE COMÉRCIO DE CALÇADOS, CONFECÇÃO	8133	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8134/8134 -SHEILA BENCHIMOL VIEIRA - ME	8134	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26603-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26603	1.664,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26604-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26604	873,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605	2.640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26606-ISRAEL CARDOSC DE SOUZA	26606	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607	1.180,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26607-IRMAOS	26607	380,00	
	*** A Transportar:		23.785.697,63	23.770.979,61



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.785.697,63	23.770.979,61
	MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608	5.340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26601-L G DE ARAUJO	26601	3.620,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26602-J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO	26602	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8128 Camila Ingrid			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8126 J M Pinheiro			328,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26593 Mario Jorge			1.186,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26142 Adiel Braga			333,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7808 Petroleo Sabba			570,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26260 Novamed Fabricação			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 382128 Max Diagnostico			1.631,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7761 ISS SAO PAULO			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7844 BIC AMAZONIA			9.001,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7803 Greif Embalagens			317,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7511 Cometais Ind.			2.648,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7727 Cond. do TVLANDIA/			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7757 Industrial Oriente			365,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26387 Assoc EDUC			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7793 L F Sarmento			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25869 Cond. Resid Morada			860,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7470 Paiva e Cia			375,88
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7351 YAN Imbiriba			177,34
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131	14,00	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 748 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	748		200,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 748 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	748	8,52	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368		170,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368		272,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368		379,30
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3129-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3129		180,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 382906 Adriana Dist.		300,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140037 Kidde Brasil		8.056,45	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4402 I D Saraiva		2.444,82	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 7019 Posto 3000		1.413,19	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 349154 Resil Coml		1.008,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4808 KL Pantanauto		855,84	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131		14,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608		961,20

*** A Transportar:	23.809.059,38	23.792.216,74
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.809.059,38	23.792.216,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26602-J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO	26602		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26603-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26603		299,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26604-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26604		157,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605		475,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607		212,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607		33,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26601-L G DE ARAUJO	26601		651,60
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 748 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	748		8,52
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8128/8128 -CAMILA INGRID DOS SANTOS - ME	8128		155,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8129/8129 -LK CENTER COUROS COMERCIO VAREJISTA DE A	8129		132,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8130/8130 -ISRAEL CARDOSO DE SOUZA	8130		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8132/8132 -DIOGO M. CAVALCANTI	8132		1.262,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8133/8133 - SUNSHINE COMÉRCIO DE CALÇADOS, CONFECÇÃO	8133		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8134/8134 -SHEILA BENCHIMOL VIEIRA - ME	8134		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26603-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26603		1.664,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26604-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26604		873,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605		2.640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26606-ISRAEL CARDOSO DE SOUZA	26606		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607		1.180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607		380,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608		5.340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26601-L G DE ARAUJO	26601		3.620,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26602-J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO	26602		300,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8131/8131 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8131	14,00	

*** A Transportar:	23.809.073,38	23.813.144,56
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	23.809.073,38	23.813.144,56
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26608-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26608	961,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26602-J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO	26602	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26603-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26603	299,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26604-TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	26604	157,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26605-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E	26605	475,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607	212,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26607-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26607	33,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26601-L G DE ARAUJO	26601	651,60	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7793 L F Sarmento			4,32
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7727 Cond. do TVLANDIA			7,96
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7757 Industrial Oriente			10,23
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ F - 26387 Assoc EDUC			3,12
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7470 Paiva e Cia			9,77
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368	170,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368	272,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30368-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30368	379,30	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 748 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	748	200,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3129-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3129	180,00	
Taxas Municipais (297)	Valor Ref. Pgto de Taxas - Mat. 12303101 - Ref. Parc. Unica		10,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		49,88	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15028-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15028	9.715,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26599-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26599	4.660,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15028-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15028		9.715,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26599-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26599		4.660,00
19 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			800,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			904,00
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8161 Aguas Claras		80,75	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8138 Ana Tereza		680,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8135 Joel Monteiro		215,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 7711 VIA NORTE ADM		806,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		340,72	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		38.480,67	
		*** A Transportar:	23.868.158,89	23.829.258,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		23.868.158,89	23.829.258,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7908 M. N. F. de Carvalho		209,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7830 Ceras Johnson		3.158,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		11,86	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		7.076,36	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Protenorte Materiais			13.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento Salarial dos Funcionários			9.550,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 10/2020			2.444,86
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 10/2020 - Cód. 2003			4.257,11
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			7.576,70
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			12.107,97
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26475 Fundo Especial Corpo de Bombeiros		102.020,50	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26460 Fundo Especial Corpo de Bombeiros		66.374,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			7.076,36
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.076,36	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			38.480,67
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157		19,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8158/8158 -DU NORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8158	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8159/8159 - TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOS E U	8159	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8160/8160 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	8160	1.272,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8161	85,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8161		4,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8162/8162 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8162/8162 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8163/8163 - VIDEOLAR-INNOVA S/A	8163	5.159,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8163/8163 -VIDEOLAR- INNOVA S/A	8163		257,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8150/8150 - GEORGETE VIANA DA SILVA-ME	8150	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8151/8151 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8151	4.368,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8151/8151 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8151		218,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152	1.032,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152		51,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153	425,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153		21,25
	*** A Transportar:		24.067.406,72	23.924.340,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.067.406,72	23.924.340,28
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154	1.035,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154		51,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8155/8155 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155	500,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8155/8155 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155		25,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8156/8156 - GUASCOR DO BRASIL LTDA	8156	3.540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157	384,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8135/8135 -JOEL SILVA	8135	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8136/8136 -K LEITE PINHEIRO COMERCIO EIRELI	8136	470,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8137/8137 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	8137	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8138/8138 -ANA TEREZA MONTEIRO	8138	680,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8139/8139 - DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8139/8139 -DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8141/8141 - ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141	1.400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8141/8141 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141		70,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8142/8142 -A R DE ANDRADE TONIZA - EPP	8142	232,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8143/8143 -R I RESTAURANTE LTDA - EPP	8143	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8144/8144 -SPEED KART INDOOR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO	8144	607,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8145/8145 -RH MULTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	8145	1.147,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8146/8146 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8146/8146 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8147/8147 - WARTSILA BRASIL LTDA	8147	1.458,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8148/8148 -M7 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8148	225,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8149/8149 -SUPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8149	478,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26609-CLINICA DE IMAGENS DO AMAZONAS LTDA	26609	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26611-ROBERVAN DOS ANJOS GUIMARAES	26611	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26612-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26612	33,00	
		*** A Transportar:	24.082.395,72	23.924.567,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.082.395,72	23.924.567,03
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26613-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26613	285,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26614-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	26614	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Devolução De Venda Conf.NF 26616-DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	26616		2.184,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8161 Aguas Claras			80,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8138 Ana Tereza			680,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8135 Joel Monteiro			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 7711 VIA NORTE ADM			806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8130 Israel Cardoso			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26602 J M Pinheiro			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7908 M. N. F. de Carvalho			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7830 Ceras Johnson			3.158,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26475 Fundo Especial Corpo de Bombeiros			102.020,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26460 Fundo Especial Corpo de Bombeiros			66.374,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7271 Thoten Pac			548,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26506 Tapajos Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7927 Biotargeting			375,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7831 Clube Sirio			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7822 Six Label			399,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26421 Alves e Pinto			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7809 Keihin Tec. do Brasil			1.097,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8091 Igreja Batista			140,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7806 Cond. Resid Ephigenio			1.021,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26416 Solutions 2 Go			1.920,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26415 Industria Reunidas			249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7254 Contrutora Hoss			280,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7266 IPEL Ind.			155,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25883 FH Comercio			330,00
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ana Paula Trindade Silva		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Yago Garcia Rodrigues		150,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Jose Roberto de Sousa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Erivelton dos Santos		450,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - William Klaiton Souza		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ricardo Nascimento Rabelo		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Vanderley de Souza		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Denison Tavares Medeiros		150,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Thais Mouta Meireles		500,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Rebeca Farias de Lima		600,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Deidy da Silva Oliveira		1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Elielson Moraes da Silva		400,00	
		*** A Transportar:	24.088.220,72	24.107.722,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.088.220,72	24.107.722,18
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Marcio Deyner Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Altamyr Garcia Praia		200,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Tiago Costa da Silva		300,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Thiago Junho Nascimento		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Djair Costa Siqueira		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Darlan Medeiros Tavares		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Thalesom Ferreira		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - David Cruz Gomes		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Nilson de Castro		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Tiago de Souza Carvalho		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Wendel Henrique Costa		400,00	
Salários (135)	Valor Ref. Pgto de Adiantamento - Ricardo Costa da Silva		400,00	
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5007 SA Innocencio		958,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		800,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		904,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157	19,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8161	4,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8162/8162 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8163/8163 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	8163	257,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8151/8151 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8151	218,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152	51,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153	21,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154	51,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8155/8155 -METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155	25,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8139/8139 -DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8141/8141 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141	70,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8146/8146 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146	40,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1729-REGINALDO DOS SANTOS - ME	1729		385,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29074-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29074		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Protenorte Materiais		13.000,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1671 Posto 3000		130,46	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140094 Kidde Brasil		5.069,49	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 53769 GAS Carbonico		874,80	
	*** A Transportar:		24.115.271,87	24.109.007,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.115.271,87	24.109.007,18
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 138505 Kidde Brasil		1.501,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1552 Luxnorte Industria		5.703,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19710 GPM Ind.		5.446,63	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8161		4,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8162/8162 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8163/8163 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	8163		257,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8151/8151 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8151		218,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152		51,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153		21,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154		51,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8155/8155 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155		25,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157		19,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8139/8139 -DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8141/8141 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141		70,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8146/8146 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146		40,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26609-CLINICA DE IMAGENS DO AMAZONAS LTDA	26609		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26612-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26612		5,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26613-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26613		51,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26614-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	26614		88,20
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. Pgto de INSS - Ref. 10/2020 - Cód. 2003		4.257,11	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. Pgto de DARF - Cód. 0561 - Ref. 10/2020		2.444,86	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8158/8158 -DU NORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA	8158		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8159/8159 - TROPICAL MANAUS COMERCIO DE VEICULOS E U	8159		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8160/8160 -L.M.C TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA.	8160		1.272,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8161		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8162/8162 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8163/8163 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	8163		5.159,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8150/8150 - GEORGETE VIANA DA SILVA-ME	8150		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8151/8151 -	8151		4.368,00
		*** A Transportar:	24.134.625,76	24.121.861,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.134.625,76	24.121.861,62
	DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152		1.032,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154		1.035,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8155/8155 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155		500,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8156/8156 - GUASCOR DO BRASIL LTDA	8156		3.540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8135/8135 -JOEL SILVA	8135		215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8136/8136 -K LEITE PINHEIRO COMERCIO EIRELI	8136		470,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8137/8137 -SANTOS LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	8137		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8138/8138 -ANA TEREZA MONTEIRO	8138		680,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8139/8139 - DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8141/8141 - ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141		1.400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8142/8142 -A R DE ANDRADE TONIZA - EPP	8142		232,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8143/8143 -R I RESTAURANTE LTDA - EPP	8143		525,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8144/8144 -SPEED KART INDOOR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO	8144		607,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8145/8145 -RH MULTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	8145		1.147,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8146/8146 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8147/8147 - WARTSILA BRASIL LTDA	8147		1.458,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8148/8148 -M7 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8148		225,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8149/8149 -SUPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA	8149		478,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26609-CLINICA DE IMAGENS DO AMAZONAS LTDA	26609		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26611-ROBERVAN DOS ANJOS GUIMARAES	26611		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26612-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26612		33,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26613-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26613		285,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26614-CONSTRUTORA BIAPO LTDA	26614		490,00
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Devolução De Venda Conf.NF 26616-DIGIBOARD	26616	2.184,00	
		*** A Transportar:	24.136.809,76	24.139.082,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.136.809,76	24.139.082,62
	ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8161/8161 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8161	4,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8162/8162 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8162	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8163/8163 -VIDEOLAR-INNOVA S/A	8163	257,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8151/8151 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8151	218,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8152/8152 -KODAK ALARIS MANAUS IND.E COM.DE MAT.FOT	8152	51,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8153/8153 -BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.	8153	21,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8154/8154 -CENTRO DE EDUCAÇÃO EXECUTIVA DO NORTE LT	8154	51,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8155/8155 -METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8155	25,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8157/8157 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8157	19,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8139/8139 -DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCI	8139	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8141/8141 -ETERNIT DA AMAZONIA INDUSTRIA DE FIBROCI	8141	70,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8146/8146 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8146	40,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26609-CLINICA DE IMAGENS DO AMAZONAS LTDA	26609	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26612-SANTOS - LOJA DE VARIEDADES LTDA - ME	26612	5,94	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26613-TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA.	26613	51,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26614-CONSTRUTORA BIAPC LTDA	26614	88,20	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			11,86
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29074-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29074	900,00	
Bens de Pequeno Valor (833)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 1729-REGINALDO DOS SANTOS - ME	1729	385,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,28	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 35076-WEG Amazonia S/A	35076	4.200,00	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 35075-WEG Amazonia S/A	35075	2.054,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 35076-WEG Amazonia S/A	35076		4.200,00
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Entrada de Vasilhame/Sacaria Conf. NF 35075-WEG Amazonia S/A	35075		2.054,00
20 de novembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		1.326,02	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		199,55	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26420 Centro de Formação			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7813 Rubem Dario			85,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8137 Santos			170,00
		*** A Transportar:	24.146.874,05	24.145.723,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.146.874,05	24.145.723,48
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26418 Heliton Eleandro			993,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26419 Antonio Victor			157,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26612 Santos			33,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 139752-KIDDE BRASIL EXTREMA	139752	37.380,58	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 139752-KIDDE BRASIL EXTREMA	139752		1.557,52
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 139752-KIDDE BRASIL EXTREMA	139752	1.557,52	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 139752-KIDDE BRASIL EXTREMA	139752		37.380,58
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19710-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19710		16.339,88
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4494-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4494		446,38
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4524-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4524		1.534,94
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4494-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4494	446,38	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4524-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4524	1.534,94	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19710-GPM IND E COM. DE EQUIP CONTRA INCENDIO	19710	16.339,88	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		33,11	
21 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8164 Almir Rodrigues		85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8164/8164 -ALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	8164	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8165/8165 -NOSSO SHOW GESTAO DE EVENTOS LTDA	8165	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26617-DENILSON ROSA DA SILVA	26617	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26618-DENILSON ROSA DA SILVA	26618	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8164 Almir Rodrigues			85,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037	3.817,82	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037	20.351,52	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094	8.451,84	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094	6.756,64	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 14938-ESTRIBOPECAS IND. E COM. DE PECAS LTDA	14938	9.180,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352118-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352118	21.105,00	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037		159,08
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037		847,98
		*** A Transportar:	24.274.354,28	24.205.258,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.274.354,28	24.205.258,52
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094		636,16
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094		508,56
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 352118-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352118		1.764,00
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037	159,08	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037	847,98	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094	636,16	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094	508,56	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 352118-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352118	1.764,00	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4445-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4445		1.690,80
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4556-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4556		1.834,52
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4557-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4557		1.108,23
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4563-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4563		3.036,64
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037		3.817,82
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140037-KIDDE BRASIL EXTREMA	140037		20.351,52
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094		8.451,84
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140094-KIDDE BRASIL EXTREMA	140094		6.756,64
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 14938-ESTRIBOPECAS IND. E COM. DE PECAS LTDA	14938		9.180,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352118-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352118		21.105,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26618-DENILSON ROSA DA SILVA	26618		4,50
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8164/8164 -ALMIR RODRIGUES DOS SANTOS	8164		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8165/8165 -NOSSO SHOW GESTAO DE EVENTOS LTDA	8165		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26617-DENILSON ROSA DA SILVA	26617		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26618-DENILSON ROSA DA SILVA	26618		25,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26618-DENILSON ROSA DA SILVA	26618	4,50	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4445-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4445	1.690,80	
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4556-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4556	1.834,52	
		*** A Transportar:	24.281.799,88	24.285.944,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.281.799,88	24.285.944,75
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4557-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4557	1.108,23	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4563-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4563	3.036,64	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26619-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26619	600,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26620-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26620	2.749,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26619-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26619		600,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26620-VIDEOLAR-INNOVA S/A	26620		2.749,00
23 de novembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24,57	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		396,27	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			81.240,71
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Unidades - EMOPS		850,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente - Sendas Dist.		5.130,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		518,06	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		20.405,77	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18704 Pneu Forte			308,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5013 SA Innocencio			661,95
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19508 D P Industria			1.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1731 Luxnorte Industria			1.148,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 95730 L J Guerra			1.159,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4098 Marcos Aurelio			1.267,50
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6330 Griffio Comercio			2.350,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4437 I D Saraiva			3.434,55
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fatura de Cartão - Banco ITAUCARD S/A			5.394,11
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 352118 Resil Coml			7.035,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020100-1 - Trib. 1317 - Ref. 10/2020			45.143,44
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Simples Nacional			76.761,02
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		200.000,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26115 Resto-Britania		1.985,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7729 Samsung Eletronica		3.281,30	
Bradesco (45)	Valor Ref. Transf. entre Contas			200.000,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		518,06	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			518,06
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			20.405,77
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		20.405,77	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		81.240,71	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8186/8186 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8186	391,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8187/8187 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8187	120,00	
		*** A Transportar:	24.624.560,26	24.737.121,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.624.560,26	24.737.121,41
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8188/8188 - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188	1.270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8188/8188 -FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188		63,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8213/8213 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8213	462,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8179/8179 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8179		1,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8180/8180 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8180	234,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8181/8181 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8181	112,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8182/8182 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8182	50,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8183/8183 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8183	308,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8184/8184 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8184	376,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8185/8185 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8185	515,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACO E REPRESENT ACO	8168	1.201,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACO E REPRESENT ACO	8168		60,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8169/8169 - SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8169	8.784,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8169/8169 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8169		439,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8170/8170 - FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS	8170	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8171/8171 -PP CENTER COUROS- COMERCIO VAREJISTA DE	8171	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8172/8172 -RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8172	924,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8173/8173 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173	2.152,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8173/8173 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173		107,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8174/8174 -DELTA MAQUINAS LTDA	8174	376,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8175/8175 -ELLUS COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	8175	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176	19.035,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176		951,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8177/8177 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8177	799,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8179/8179 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8179	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8166	705,00	
		*** A Transportar:	24.662.643,26	24.738.745,01



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.662.643,26	24.738.745,01
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8166		35,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8167/8167 -MFP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	8167	493,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26624-CARLOS SERGIO FREITAS	26624	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26625-JOAO CORREA MARTINS FILHO	26625	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26627-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26627	52,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26628-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26628	39,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26629-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26629	92,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26156 Antonio Marinho			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26436 Rafael Gonzaga			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26441 W N Comercio			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26618 Denison			25,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7852 Rafael Gonzaga			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7801 Sendas Dist.			4.360,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7802 Sendas Dist.			513,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7856 Sendas Dist.			256,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7551 Centro de Medicina			138,06
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26426 Magazine Torra			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8064 Igreja Petencostal			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26115 Britania			1.323,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26115 Resto-Britania			661,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7729 Samsung Eletronica			3.281,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7814 Cemed-Centro			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7326 Cond. do Edif Galeria			321,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26171 Assupero Ensino			4.613,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7784 V. L. de Souza			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26423 V K Com.			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7815 V K Com;			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7817 JFL da Amazonia			1.011,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7818 Ceslog-Cesari			4.032,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7819 Ceslog-Cesari			2.446,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7820 Centro-Metropolitano de Ensino			645,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7823 Cometais Ind			391,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7824 Amadeus Comer			106,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7827 Inspetora Santa Teresinha			736,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7828 Ind. e Com.			850,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7835 Copag da Amazonia			818,26
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7836 Macuripe Com.			457,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7840 Secretaria Mun			418,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7832 M Ramos Passos			350,00
		*** A Transportar:	24.663.549,26	24.767.977,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.663.549,26	24.767.977,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7848 Swedish Match			769,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7908 M. N. F. de Carvalho			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8001 H E S da Silva			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8034 Cond Weekend			46,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25668 Focus Empreendimentos			704,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7286 Cond. do Ed. Saint Honore			608,95
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.411,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8188/8188 -FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188	63,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8179/8179 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	8179	1,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACAO E REPRESENTACAO	8168	60,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8169/8169 -SALCOMP INDUSTRIAL ELET RONICA DA AMAZONI	8169	439,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8173/8173 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173	107,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176	951,75	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8166	35,25	
Simples a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simples Nacional a Recuperar - Ref. 04/2020		76,29	
Simples a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simples Nacional a Recuperar - Ref. 10/2020		424,81	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 281-M K AURELIANO - ME	281		1.800,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3141-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3141		390,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 18704 Pneu Forte		308,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 5013 SA Innocencio		661,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19508 D P Industria		1.000,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 1731 Luxnorte Industria		1.148,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 95730 L J Guerra		1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4098 Marcos Aurelio		1.267,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 6330 Griffio Comercio		2.350,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4437 I D Saraiva		3.434,55	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1634 Reginaldo		87,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 3954 - Super Freios		160,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 32690 - Maquipel Comercio		850,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 604637 - Cocil		51,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 93844 Amazon Aço		377,77	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 47748 - Amazon Aço		56,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 3951 - Super Freios		160,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 3076 - Só Freios		500,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 3897 - Super Freios		333,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 1106 - Amazon Parabrasas		290,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NFC-e 23464 - A C Brasil Neto		116,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 352118 Resil Coml		7.035,00	

*** A Transportar:	24.689.467,87	24.772.666,23
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.689.467,87	24.772.666,23
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simple Nacional - Ref. 04/2020		19.915,96	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Pgto de Simple Nacional - Ref. 10/2020		56.343,96	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8188/8188 -FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188		63,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8179/8179 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8179		1,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACAO E REPRESENT ACAO	8168		60,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8169/8169 -SALCOMP INDUSTRIAL ELET RONICA DA AMAZONI	8169		439,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8173/8173 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173		107,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176		951,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8166		35,25
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26627-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26627		9,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26628-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26628		7,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26629-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26629		16,56
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. Pgto de ICMS - Doc. 2020100-1 - Trib. 1317 - Ref. 10/2020		45.140,94	
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. Transf. entre Unidades - EMOPS			850,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8186/8186 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8186		391,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8187/8187 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8187		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8188/8188 - FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188		1.270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8213/8213 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8213		462,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8180/8180 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8180		234,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8181/8181 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8181		112,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8182/8182 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8182		50,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8183/8183 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8183		308,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8184/8184 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8184		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8185/8185 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8185		515,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACAO E REPRESENT ACAO	8168		1.201,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8169/8169 - SALCOMP INDUSTRIAL ELET RONICA DA AMAZONI	8169		8.784,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8170/8170 - FECHACOM COMERCIO DE FECHADURAS	8170		440,00
		*** A Transportar:	24.810.868,73	24.789.471,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.810.868,73	24.789.471,02
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8171/8171 -PP CENTER COUROS - COMERCIO VAREJISTA DE	8171		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8172/8172 -RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	8172		924,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8173/8173 - COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173		2.152,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8174/8174 -DELTA MAQUINAS LTDA	8174		376,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8175/8175 -ELLUS COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES	8175		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176		19.035,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8177/8177 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8177		799,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8179/8179 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8179		30,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8166		705,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8167/8167 -MFP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	8167		493,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26624-CARLOS SERGIO FREITAS	26624		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26625-JOAO CORREA MARTINS FILHO	26625		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26627-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26627		52,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26628-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26628		39,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26629-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26629		92,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8188/8188 -FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	8188	63,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8179/8179 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8179	1,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8168/8168 -W.N. COMERCIO,IMPORT ACAO E REPRESENT ACAO	8168	60,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8169/8169 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8169	439,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8173/8173 -COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	8173	107,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8176/8176 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8176	951,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8166/8166 -ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8166	35,25	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26627-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26627	9,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26628-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26628	7,02	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26629-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26629	16,56	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7784 V. L de Souza			7,65
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 25668 Focus			46,51
		*** A Transportar:	24.812.560,52	24.814.762,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.812.560,52	24.814.762,18
	Empreendimentos			
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 281-M K AURELIANO - ME	281	1.800,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3141-SO FREIOÇ COMERCIAL LTDA	3141	390,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. Pgto de Tx de Exp. s/ ICMS - Doc. 2020100-1 - Trib. 1317 - Ref. 10/2020		2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		9,16	
24 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento - Acesso Porto			25,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			55,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo			181,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			143,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			100,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		101,74	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS			20.435,72
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			375,76
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		22.647,48	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 819 Katia Regina			1.836,00
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8189 M2X		887,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			22.647,48
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		22.647,48	
Banco Itau S/A. (60)	Valor Ref. APL APLIC AUT MAIS		20.435,72	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8198/8198 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8198		244,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199	384,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199		19,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8200/8200 - SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200	1.250,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8200/8200 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200		62,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8201/8201 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201	5.828,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8201/8201 -EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201		291,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8293/8293 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8293	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8189/8189 -M2X PARTICIPACOES LTDA	8189	887,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8190/8190 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190	3.621,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8190/8190 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190		181,05
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8191	2.870,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8191		143,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8193/8193 -	8193	420,00	
		*** A Transportar:	24.896.741,61	24.861.503,39



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.896.741,61	24.861.503,39
Duplicatas a receber (95)	BARBEARIA SOUL LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8194/8194 -MARIA ROSALVA CABRAL MOREIRA	8194	496,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8195/8195 -BANCO BRADESCO SA	8195	585,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8196/8196 -F K B COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS	8196	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8197/8197 -MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	8197	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8198/8198 -CRBS S/A CDD MANAUS	8198	4.892,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26630-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	26630	1.418,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26631-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26631	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26633-UNICOBDA DA AMAZONIA LTDA	26633	462,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7593 Ananias Walter			105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8189 M2X			887,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7367 Cond. do Ed. Michelangelo			333,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26428 Amazon Clean			683,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26427 Impolut LTDA			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7762 M J Rezende			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7667 Igreja Evang			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7605 CAC Comercio			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26194 Yan S Moreira			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7564 Forte Com.			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7558 Quimica Credie			485,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7550 Cond. Saint Remy			591,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7548 ACO Ferro			194,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26181 Protesystem Engenharia			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7535 MAESB MAT			635,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26160 Posto 3000			813,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7314 TPV do Brasil			202,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25915 Artek Industrial			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7298 Beny Materiais			205,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7294 Rodrigo Saran			142,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7070 Cond. Res, Moradas			1.814,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7042 Mazon Rest.			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8125 ADM de Cartão			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26519 Petrovan Derivados			78,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7981 Freitas e Freitas			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26493 Freitas e Freitas			180,00
		*** A Transportar:	24.905.504,61	24.870.873,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.905.504,61	24.870.873,04
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7919 Mamute Pavimentação			1.558,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7912 Juma Com.			250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7901 Joicilene L Bezerra			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26477 Cidade Transporters			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7892 Climan Odontologia			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7877 MDC Industria			689,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7875 Cond Saint Remy			115,26
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7874 Copobras da Amazonia			627,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7871 Mucuripe Com.			136,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7870 Avanco Construções			326,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7869 Trevo da Amazonia			282,62
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7868 Amaz. Ind			912,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7867 A Duarte			283,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7864 Grande Moinho			455,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7863 Eternit da Amazonia			1.250,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7862 Acetam-Assoc.			1.035,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26447 Cond. do TVLANDIA			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26446 Acetam-Assoc.			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26445 Pinocchio Centro			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7858 V.L Ventura			173,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7857 Genis Equip			1.178,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26439 Norte Ambiental			170,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7854 Sumidenso da AM			410,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26435 Norte Ambiental			1.403,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7850 R D Engenharia			357,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7846 M I A da Silva			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7843 LMC Transportes			621,50
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		55,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		143,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		100,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		375,76	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250	8.362,56	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250	1.306,28	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140297-KIDDE BRASIL EXTREMA	140297	2.805,62	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358	18.732,06	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358	2.830,45	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140383-KIDDE BRASIL EXTREMA	140383	6.244,02	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 14685-BIMEPLAST EXTINTORES	14685	1.590,00	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140250-KIDDE BRASIL	140250		629,44
		*** A Transportar:	24.948.049,36	24.885.623,11



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.948.049,36	24.885.623,11
	EXTREMA			
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250		98,32
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140297-KIDDE BRASIL EXTREMA	140297		211,18
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358		1.409,94
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358		213,05
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140383-KIDDE BRASIL EXTREMA	140383		469,98
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63729-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LT DA	63729		12,47
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8198/8198 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8198	244,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199	19,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8200/8200 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200	62,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8201/8201 -EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201	291,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8190/8190 -CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190	181,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT DA	8191	143,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250	629,44	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250	98,32	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140297-KIDDE BRASIL EXTREMA	140297	211,18	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358	1.409,94	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358	213,05	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140383-KIDDE BRASIL EXTREMA	140383	469,98	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63729-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LT DA	63729	12,47	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250		8.362,56
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140250-KIDDE BRASIL EXTREMA	140250		1.306,28
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140297-KIDDE BRASIL EXTREMA	140297		2.805,62
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358		18.732,06
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140358-KIDDE BRASIL EXTREMA	140358		2.830,45
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140383-KIDDE BRASIL EXTREMA	140383		6.244,02
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 14685-	14685		1.590,00
		*** A Transportar:	24.952.035,99	24.929.909,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.952.035,99	24.929.909,04
	BIMEPLAST EXTINTORES			
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 2314-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2314		120,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4601-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4601		4.819,44
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 54130-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	54130		8.860,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 612-DONIZETI DUTRA	612		2.680,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63729-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63729		311,81
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 819 Katia Regina		1.836,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8198/8198 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8198		244,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199		19,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8200/8200 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200		62,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8201/8201 -EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201		291,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8190/8190 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190		181,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8191		143,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26630-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	26630		255,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26631-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26631		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26633-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26633		83,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199		384,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8200/8200 - SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200		1.250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8201/8201 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201		5.828,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8293/8293 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEISE UTILIDADES	8293		0,01
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8189/8189 -M2X PARTICIPACOES LTDA	8189		887,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8190/8190 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190		3.621,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8191		2.870,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8193/8193 - BARBEARIA SOUL LTDA	8193		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8194/8194 -MARIA ROSALVA CABRAL MOREIRA	8194		496,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8195/8195 -BANCO BRADESCO SA	8195		585,00
		*** A Transportar:	24.953.871,99	24.964.383,15



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	24.953.871,99	24.964.383,15
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8196/8196 -F K B COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS	8196		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8197/8197 -MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	8197		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8198/8198 -CRBS S/A CDD MANAUS	8198		4.892,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26630-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	26630		1.418,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26631-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26631		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26633-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26633		462,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8198/8198 -CRBS S/A- CDD MANAUS	8198	244,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8199/8199 -FITAS FLAX DA AMAZÔNIA LIMITADA	8199	19,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8200/8200 -SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	8200	62,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8201/8201 -EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁ	8201	291,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8190/8190 - CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS	8190	181,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8191/8191 -VENEZA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8191	143,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26630-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.	26630	255,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26631-JUTICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26631	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26632-CRBS S/A- CDD MANAUS	26632	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26633-UNICOBA DA AMAZONIA LTDA	26633	83,16	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7762 M J Rezende			9,50
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7070 Cond. Res, Moradas			119,54
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7042 Mazon Rest.			20,16
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4601-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4601	4.819,44	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63729-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63729	311,81	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 54130-CARBOMAN-GAS CARBONICO DE MANAUS LTDA	54130	8.860,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 612-DONIZETI DUTRA	612	2.680,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 2314-C I COMERCIO DE PNEUS AUTOMOTIVOS LTDA	2314	120,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. Pgto de Manutenção de Veículo		181,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. Pgto de Estacionamento - Acesso Porto		25,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		3,26	
		*** A Transportar:	24.972.214,35	24.972.214,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		24.972.214,35	24.972.214,35
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 129487 Procter & Gamble do Brasil Ltda.	129487	8.576,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 129487 Procter & Gamble do Brasil Ltda.	129487		8.576,00
25 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			93,88
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.059,60
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Pgto de Tar Bancaria			141,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		508,55	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		18.657,84	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		5,14	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.301,62	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Nasha INS			8.793,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			8.170,85
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7333 Fundação de Apoio		406,00	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.301,62
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.301,62	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			18.657,84
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8207/8207 - CONDOMINIO RONDONIA	8207	3.950,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8208/8208 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8208	840,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8208/8208 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8208		42,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8209/8209 -LUTIAN COMERCIO DE MOTORES PARA EMBARCAC	8209	215,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8210/8210 -CAV SUL - CENTRO DE APOIO DE VENDAS DE P	8210	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211	400,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211		20,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8212/8212 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	8212	172,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8214	726,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8214		36,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8215	1.705,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8215		85,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8202/8202 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8202	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8203	348,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS	8203		17,40
	*** A Transportar:		25.015.687,12	25.026.209,84



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.015.687,12	25.026.209,84
FARMACÊU				
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8204/8204 -RENT EQUIPO NAVAL LTDA	8204	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8205/8205 -T APAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8205	307,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8206/8206 - CONDOMINIO RORAIMA	8206	3.271,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26637-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26637	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26638-R E R COMERCIO DE COLCHOES LTDA	26638	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26639-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENT ACAO LTDA	26639	458,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640	544,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640	1.294,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26641-M I A DA SILVA COMERCIO	26641	2.085,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26635-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	26635	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25942 ALS Transp.			186,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25946 V M NIWA			333,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7333 Fundação de Apoio			406,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7549 Manauara Convenc			665,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26189 Haza Construções			1.820,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26088 Greiciane Maciel			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26544 G E M Terceirização			40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26459 Gustavo da Silva			316,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7873 Guerreiro ADM			114,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		93,88	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.059,60	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		5.000,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8208/8208 -BONNA VIT A COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8208	42,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211	20,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENT ACAO LTDA	8214	36,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENT ACAO LTDA	8215	85,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8203	17,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - Nasha INS		8.793,75	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 13340 E M de Souza		1.748,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140250 Kidde Brasil		3.222,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140283 Kidde Brasil		3.199,90	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8208/8208 -BONNA	8208		42,00
		*** A Transportar:	25.048.345,15	25.030.463,51



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.048.345,15	25.030.463,51
ISS a Pagar (805)	VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA ISS conforme NF de Serviços Nº 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211		20,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8214		36,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8215		85,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8203		17,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26637-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26637		97,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26638-R E R COMERCIO DE COLCHOES LTDA	26638		73,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26639-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26639		82,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640		97,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26641-M I A DA SILVA COMERCIO	26641		375,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26643-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26643		2.721,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26635-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	26635		5,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8207/8207 - CONDOMINIO RONDONIA	8207		3.950,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8208/8208 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8208		840,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8209/8209 -LUTIAN COMERCIO DE MOTORES PARA EMBARCAC	8209		215,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8210/8210 -CAV SUL - CENTRO DE APOIO DE VENDAS DE P	8210		295,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8212/8212 -FORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	8212		172,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8214		726,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8215		1.705,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8202/8202 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8202		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8203		348,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8204/8204 -RENT EQUIPO NAVAL LTDA	8204		400,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8205/8205 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8205		307,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8206/8206 - CONDOMINIO RORAIMA	8206		3.271,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26637-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26637		540,00
		*** A Transportar:	25.048.345,15	25.047.310,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.048.345,15	25.047.310,12
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26638-R E R COMERCIO DE COLCHOES LTDA	26638		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26639-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26639		458,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640		544,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640		1.294,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26641-M I A DA SILVA COMERCIO	26641		2.085,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26635-CONDOMINIO DC EDIFICIO MICHELANGELO	26635		30,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8208/8208 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8208	42,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8211/8211 - INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA	8211	20,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8214/8214 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8214	36,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8215/8215 -ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	8215	85,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8203/8203 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8203	17,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26637-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26637	97,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26638-R E R COMERCIO DE COLCHOES LTDA	26638	73,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26639-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26639	82,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26640-SEJUSC -SEC. DE JUST. DIREITOS HUMANOS E	26640	97,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26641-M I A DA SILVA COMERCIO	26641	375,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26643-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26643	2.721,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26635-CONDOMINIO DO EDIFICIO MICHELANGELO	26635	5,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7873 Guerreiro ADM			2,74
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26088 Greiciane Maciel			13,20
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			5,14
Despesas Bancárias (2420)	Valor Ref. Pcto de Tar Bancaria		141,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		11,44	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 26642-SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	26642	25.026,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26643- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26643	15.120,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26634-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26634	8.000,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 26642-SALCOMP INDUSTRIAL ELETRONICA DA AMAZONI	26642		25.026,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26643- PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26643		15.120,00
		*** A Transportar:	25.100.298,20	25.092.298,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.100.298,20	25.092.298,20
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26634-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	26634		8.000,00
26 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26656 R A Maciel		364,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26635 Cond. Ed.		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8233 Jose Alves		180,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin		118,34	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin		118,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin		118,33	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8216 Loteria Hiper		60,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		97,80	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		63,89	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		4.623,50	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8071 Martins		65,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		10.503,01	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			4.988,67
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			10.204,05
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			53,68
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			10.503,01
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		10.503,01	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			4.623,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8229/8229 -RA RESTAURANTES - EIRELI	8229	485,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8230/8230 -JH HOTELARIA LTDA	8230	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8231/8231 -R G L RESTAURANTE LTDA EPP	8231	268,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8233/8233 -JOSE ALVES NETO - ME	8233	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	8234	559,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQU	8234		27,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8248/8248 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248	1.420,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8248/8248 -INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248		71,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8219/8219 - PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	8219	355,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8220/8220 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220	467,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8220/8220 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220		23,35
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221	330,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221		16,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8222/8222 -C. K. K.	8222	660,00	
		*** A Transportar:	25.132.168,62	25.130.809,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.132.168,62	25.130.809,91
	FELIPE EIRELI - ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8223/8223 -POSTO 3000 LTDA	8223	1.298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8225/8225 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225	160,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8225/8225 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225		8,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226	620,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226		31,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8227/8227 -R M S BRITO PENSAO-ME -HOTEL VITORIA	8227	466,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8228/8228 - CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	8228	3.612,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8216/8216 - LOTERIA HIPER SORTE LTDA	8216	60,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8217/8217 - RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	8217	114,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8218/8218 -REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	8218	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26656-R A MACIEL	26656	364,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26657-VICTOR BRAGA HAYDEN FILHO	26657	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26644-PST-ELETRONICA S.A	26644	2.760,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26645-ALAN CHRISTIAN REBELO E SILVA	26645	560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26646-BEMOL S/A	26646	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26647-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26647	264,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648	7.306,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26649-RA RESTAURANTE-EIRELI-EPP	26649	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26650-OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCENDIO	26650	858,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26651-INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	26651	570,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26652-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26652	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26653-ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	26653	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26654	20.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL	26654	16.600,00	
		*** A Transportar:	25.191.361,12	25.130.865,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.191.361,12	25.130.865,91
	DO CORPO DE BOMBEIROS MIL			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26656 R A Maciel			364,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26635 Cond. Ed.			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8233 Jose Alves			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin			118,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin			118,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8219 Pontesclin			118,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8216 Loteria Hiper			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8202 Integral Ocupacional			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26454 MC Alojamentos			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8071 Martins			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7884 Avanco Construções			953,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7883 Denys Antonio			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7881 Fitas Flax			781,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26459 Gustavo da Silva			316,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26457 BP Serviços			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7886 Companhia de Gas			627,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26456 Avanco Construções:			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26473 BP Serviços			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7899 Serv. Social da Ind.			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7898 Cond. Residencial Santa Monica			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8044 SMP das Chagas			125,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7181 A Oliveira			350,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25947 Cond. Rersid Paradise			2.366,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7885 L J Guerra			897,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7755 V K Comercio			338,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26210 Cond. Ed. Portal D Espanha			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7338 P W Com.			56,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7332 Beny Materiais			467,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7324 Mass Comerc			580,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25956 Cond. do Ed. Saint Honore			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7322 R R Com.			180,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7891 Assoc Cultural			454,66
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		53,68	
(-) ICMS (924)	ICMS s/ Fretes e Carretos conf. NF. 63868- CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63868		14,74
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCAAO DE MAQUINAS E EQU	8234	27,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8248/8248 -INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248	71,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8220/8220 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220	23,35	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221	16,50	
		*** A Transportar:	25.191.553,60	25.142.586,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.191.553,60	25.142.586,55
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8225/8225 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225	8,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226	31,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS s/ Frete e Carretos conf. NF. 63868-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63868	14,74	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 102248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	102248		579,15
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 102248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	102248	11,58	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63868-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63868		368,49
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4823 KL Pantanauto		959,59	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 19615 GPM Ind.		1.635,08	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto de Fornecedor - CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES,		2.394,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140297 Kidde Brasil		935,21	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140383 Kidde Brasil		2.081,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 140358 Kidde Brasil		7.187,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU	8234		27,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8248/8248 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248		71,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8220/8220 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220		23,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221		16,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8225/8225 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225		8,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226		31,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26654		2.988,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26656-R A MACIEL	26656		65,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26657-VICTOR BRAGA HAYDEN FILHO	26657		73,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26644-PST- ELETRONICA S.A	26644		496,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26645-ALAN CHRISTIAN REBELO E SILVA	26645		100,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26646-BEMOL S/A	26646		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26647-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26647		47,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26648-KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648		1.315,17
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26648-KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648		158,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26649-RA RESTAURANTE-	26649		36,90
		*** A Transportar:	25.206.828,64	25.149.091,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.206.828,64	25.149.091,10
	EIRELI-EPP			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26651-INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	26651		102,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26652-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26652		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26653-ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	26653		27,00
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 102248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	102248		11,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8229/8229 -RA RESTAURANTES - EIRELI	8229		485,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8230/8230 -JH HOTELARIA LTDA	8230		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8231/8231 -R GL RESTAURANTE LTDA EPP	8231		268,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8233/8233 -JOSE ALVES NETO - ME	8233		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQU	8234		559,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8248/8248 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248		1.420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8219/8219 - PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA	8219		355,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8220/8220 -P R CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220		467,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8222/8222 -C. K. K. FELIPE EIRELI - ME	8222		660,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8223/8223 -POSTO 3000 LTDA	8223		1.298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8225/8225 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226		620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8227/8227 -R M S BRITO PENSAO-ME -HOTEL VITORIA	8227		466,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8228/8228 - CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	8228		3.612,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8216/8216 - LOTERIA HIPER SORTE LTDA	8216		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8217/8217 - RESTAURANTE CAXIRI LTDA - ME	8217		114,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8218/8218 -REDE SAUDÁVEL RESTAURANTES LTDA - ME	8218		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26656-R A MACIEL	26656		364,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26657-VICTOR BRAGA HAYDEN FILHO	26657		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26644-PST-ELETRONICA S.A	26644		2.760,00

*** A Transportar:

25.206.828,64

25.164.633,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.206.828,64	25.164.633,78
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26645-ALAN CHRISTIAN REBELO E SILVA	26645		560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26646-BEMOL S/A	26646		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26647-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26647		264,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648		7.306,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648		1.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26649-RA RESTAURANTE-EIRELI-EPP	26649		205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26650-OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCENDIO	26650		858,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26651-INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	26651		570,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26652-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26652		75,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26653-ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	26653		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26654		20.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26654		16.600,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8234/8234 -MRN COMERCIO E LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQU	8234	27,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8248/8248 - INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	8248	71,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8220/8220 -P R CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA-EPP	8220	23,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8221/8221 -SANTOS E GURGEL LTDA	8221	16,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8224/8224 -JOAO BOSCO LIRA DO CANTO - ME	8224	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8225/8225 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8225	8,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8226/8226 -BONNA VITTA COMERCIO INDUSTRIA LTDA	8226	31,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26654-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26654	2.988,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26656-R A MACIEL	26656	65,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26657-VICTOR BRAGA HAYDEN FILHO	26657	73,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26644-PST - ELETRONICA S.A	26644	496,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26645-ALAN CHRISTIAN REBELO E SILVA	26645	100,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26646-BEMOL S/A	26646	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26647-ARDO CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	26647	47,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648	1.315,17	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26648-KAPERNOORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	26648	158,40	

*** A Transportar:	25.212.348,65	25.213.462,28
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.212.348,65	25.213.462,28
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26649-RA RESTAURANTE-EIRELI-EPP	26649	36,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26651-INDUSTRIAL ORIENTE DE POLIMEROS LTDA	26651	102,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26652-W N.COMERCIO,IMP.E REPRESENTACAO LTDA.	26652	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26653-ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	26653	27,00	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7181 A Oliveira			16,11
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,21
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 63868-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63868	368,49	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 102248 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	102248	579,15	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		3,31	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 83477-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	83477	150,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 83478-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	83478	150,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 83477-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	83477		150,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 83478-NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARM FABR	83478		150,00
27 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 8249 J F M Manrique		195,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Condução			21,79
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			170,00
Caixa (25)	Valor Ref. Cheque N° 452		4.000,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		953,51	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		303,80	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		5.813,72	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Clientes		511,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Cheque N° 452			4.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		1,56	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		3.861,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 106823 L J Guerra			1.159,20
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			5.028,13
Bradesco (45)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26663 Pablo Cazado		160,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			3.861,05
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Cleitnes		3.861,05	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			5.813,72
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8242/8242 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242		14,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243	574,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243		28,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8244/8244 -EUNICE FERNANDES FARIAS NET A 00013944282	8244	126,00	
		*** A Transportar:	25.234.140,29	25.233.876,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.234.140,29	25.233.876,19
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245	4.188,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245		209,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8246/8246 - AMAZONAS TRADING LTDA	8246	2.554,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8246/8246 -AMAZONAS TRADING LTDA	8246		127,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8247/8247 -MARCOS DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	8247	715,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8249/8249 -J. F. M. MANRIQUE - ME	8249	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8235/8235 - ARMANDO CARLOS LIMA ASSAD 00240906209	8235	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8236/8236 -SOL E MAR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	8236	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8237/8237 -MG COMERCIO DE CONFECOES LTDA - EPP	8237	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8238/8238 -M I A DA SILVA COMERCIO	8238	224,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8239/8239 -MTT ATIVIDADE DE ARTE E MUSICA LTDA - EP	8239	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8240/8240 -HADBAH MOHAMED TARAYRA	8240	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8241/8241 -CAA- COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	8241	1.674,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8242/8242 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26658-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26658	9.120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26659-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26659	4.560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26660-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26660	203,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26661-ZARAPLAST DA AMAZONIA LTDA	26661	3.300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26662-BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26662	1.500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26664-F E N ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA	26664	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26665-EMANUEL SALAZAR	26665	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26666-REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA - ME	26666	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26667-EUNICE FERNANDES FARIAS NETA 00013944282	26667	385,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26668-RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	26668	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto Conf. NF - 8249 J F M Manrique			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26645 Alan Christian			560,00
		*** A Transportar:	25.265.478,29	25.234.968,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.265.478,29	25.234.968,29
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26647 Victor Braga			410,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26467 Renato de Oliveira			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26464 Pedro Leite			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			511,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26663 Pablo Cazado			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cleitne NF - 7959 CPDT Ponta Negra			274,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25959 Sociedade Fogas			403,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cleitne NF - 7888 Pinocchio Centro			604,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7350 C Braga de Oliveira			256,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7383 Staefa Control			774,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cleitne NF - 7493 Eyes NWHERES			254,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cleitne NF - 25660 Assoc do Cond do Sumauma			1.255,50
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		170,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8242/8242 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242	14,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243	28,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245	209,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8246/8246 -AMAZONAS TRADING LTDA	8246	127,70	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14861		471,92
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14861		35,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14861		162,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 106823 L J Guerra		1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 352322 Resil Coml		1.968,13	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 14938 Estribopeças Ind.		3.060,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243		28,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245		209,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8246/8246 -AMAZONAS TRADING LTDA	8246		127,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8242/8242 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242		14,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26658-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26658		1.094,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26659-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26659		547,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26660-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26660		36,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26661-ZARAPLAST DA AMAZONIA LTDA	26661		594,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26662-BASALTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	26662		270,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663		5,40
	*** A Transportar:		25.272.215,42	25.243.778,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.272.215,42	25.243.778,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26664-F E N ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA	26664		79,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26665-EMANUEL SALAZAR	26665		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26666-REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA - ME	26666		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26667-EUNICE FERNANDES FARIAS NETA 00013944282	26667		69,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26668-RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	26668		36,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243		574,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8244/8244 -EUNICE FERNANDES FARIAS NETA 00013944282	8244		126,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245		4.188,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8246/8246 - AMAZONAS TRADING LTDA	8246		2.554,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8247/8247 -MARCOS DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	8247		715,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8249/8249 -J. F. M. MANRIQUE - ME	8249		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8235/8235 - ARMANDO CARLOS LIMA ASSAD 00240906209	8235		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8236/8236 -SOL E MAR COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI	8236		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8237/8237 -MG COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - EPP	8237		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8238/8238 -M I A DA SILVA COMERCIO	8238		224,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8239/8239 -MTT ATIVIDADE DE ARTE E MUSICA LTDA - EP	8239		385,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8240/8240 -HADBAH MOHAMED TARAYRA	8240		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8241/8241 -CAA- COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	8241		1.674,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8242/8242 - PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26658-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26658		9.120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26659-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26659		4.560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26660-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26660		203,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26661-ZARAPLAST DA AMAZONIA LTDA	26661		3.300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26662-BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26662		1.500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26664-F E N ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA	26664		440,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26665-EMANUEL	26665		250,00
	*** A Transportar:		25.272.215,42	25.275.333,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.272.215,42	25.275.333,40
	SALAZAR			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26666-REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA - ME	26666		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26667-EUNICE FERNANDES FARIAS NETA 00013944282	26667		385,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26668-RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	26668		205,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8243/8243 -L J GUERRA E CIA LTDA	8243	28,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8245/8245 -ATEMS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	8245	209,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8246/8246 -AMAZONAS TRADING LTDA	8246	127,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8242/8242 -PLATINUM CONSTRUÇÕES LTDA	8242	14,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26658-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26658	1.094,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26659-MOTRICE SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	26659	547,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26660-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26660	36,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26661-ZARAPLAST DA AMAZONIA LTDA	26661	594,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26662-BASALTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	26662	270,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26663-PABLO CAZADO	26663	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26664-F E N ENTRETENIMENTO ARTISTICO LTDA	26664	79,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26665-EMANUEL SALAZAR	26665	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26666-REDE SAUDAVEL RESTAURANTES LTDA - ME	26666	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26667-EUNICE FERNANDES FARIAS NETA 00013944282	26667	69,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26668-RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	26668	36,90	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7383 Staefa Control			27,89
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7493 Eyes NWHERES			10,71
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			1,56
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINT AS E MATERIAIS DE CO	14861	471,92	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINT AS E MATERIAIS DE CO	14861	35,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14861-R R COMERCIO DE TINT AS E MATERIAIS DE CO	14861	162,00	
Condução (763)	Valor Ref. Pgto de Condução		21,79	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. Tar ADM		22,69	
28 de novembro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673	287,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673	380,00	

*** A Transportar:	25.276.780,56	25.276.113,56
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.276.780,56	25.276.113,56
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26670-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26670	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26671-ZILDA LEITE DA SILVA	26671	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672	875,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672	75,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	14626		25,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	14626		65,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 616086-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	616086		404,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 616086-COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	616086		53,60
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	14626		136,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INT ALA LTDA	14626		95,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672		13,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673		51,66
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673		33,44
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669		91,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26671-ZILDA LEITE DA SILVA	26671		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672		77,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673		287,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673		380,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669		510,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26670-NORTE GREEN COM.DE PROD.FARMAC.HOSP.LTDA	26670		340,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26671-ZILDA LEITE DA SILVA	26671		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672		875,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672		75,00
		*** A Transportar:	25.278.835,56	25.279.908,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.278.835,56	25.279.908,06
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672	13,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673	51,66	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26673-THOTEN PAC IND E COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	26673	33,44	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26669-ASSOCIACAO PIO LANTERI	26669	91,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26671-ZILDA LEITE DA SILVA	26671	26,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26672-INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	26672	77,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14626	25,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14626	65,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 616086-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	616086	404,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 616086-COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	616086	53,60	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14626	136,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 14626-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14626	95,00	
30 de novembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26686 Rebeca Farias		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26675 Sidney Souza		95,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26674 Francisco Campos		95,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26666 Rede Saudavel		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8260 J M Pinheiro		200,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8251 Elizeu Silva		210,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8218 Rede Saudavel		160,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			380,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			190,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.587,80
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições			140,00
Caixa (25)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.			190,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.740,11	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		151,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7879 Bridge Industria		280,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Transf. entre Contas		11.307,83	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte			4.818,40
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Pgto de Fornecedores			6.921,17
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Transf. entre Contas			11.307,83
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		11.307,83	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			151,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8281/8281 -L.G. COMERCIAL LTDA - EPP	8281	445,00	
		*** A Transportar:	25.307.160,57	25.305.594,96



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.307.160,57	25.305.594,96
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8282/8282 -MIRIAM DA SILVA MATEUS	8282	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8283/8283 -S M CARVALHO PINTO - ME	8283	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8284/8284 - FREDERICO DE SOUZA MARINHO MENDES	8284	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8285/8285 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	8285	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8286/8286 -PRA ARQUIVAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS OR	8286	435,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8287/8287 - OFTALNORTE OTICA LTDA	8287	232,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8288/8288 -ESTER DOS SANTOS AZEVEDO	8288	352,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8289/8289 - BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	8289	1.213,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8290/8290 -SIMONE DE SOUZA SARKIS me	8290	320,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291	192,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291		9,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292	341,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292		17,05
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270		52,45
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8271/8271 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271	72,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8271/8271 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271		3,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8272/8272 -CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA DO	8272	214,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8273/8273 - MARINER NAÚTICA LTDA - ME	8273	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8274/8274 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	8274	6.755,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8275/8275 -T.L. SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	8275	412,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8276/8276 - AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276	420,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8276/8276 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276		21,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8277/8277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA RIO BELLO	8277	525,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8278/8278 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278	528,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8278/8278 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278		26,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & CIA LTDA	8279	1.725,00	
		*** A Transportar:	25.322.046,57	25.305.725,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.322.046,57	25.305.725,06
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & CIA LTDA	8279		86,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8280/8280 -RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	8280	605,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252		87,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8253/8253 - AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8253	1.276,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8253/8253 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8253		63,80
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254	608,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254		30,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8255/8255 -M H DOS SANTOS BESSA-SOPESCA	8255	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8256/8256 - LUZIANE RIBEIRO GOMES NITOLI 52688119249	8256	415,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8257/8257 -MIKE SORAYA CORREA TSUTSUI PEIXOTO EIREL	8257	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8258/8258 -DIONEIA P.DE MOURA EPP	8258	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8259/8259 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	8259	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8260/8260 -J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO ME	8260	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8261/8261 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	8261	1.703,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8262/8262 - INSTITUTO COSMOS	8262	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8263/8263 -JAMILE PAMPLONA DAIBES	8263	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8264/8264 - CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL	8264	2.353,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8264/8264 - CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL	8264		117,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8265/8265 -CENTRO DE EDUCACAO RECANTO DO SABER LTDA	8265	636,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8266/8266 - ADALBERTO ANDRADE ZAU	8266	2.168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8267/8267 -LAR BATISTA JANNEL DOYLE	8267	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8268/8268 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8268	400,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269	326,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269		16,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270	1.049,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250	112,00	

*** A Transportar:	25.336.557,57	25.306.127,06
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.336.557,57	25.306.127,06
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250		5,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8251/8251 -ELIZEU SILVA DE ABREU	8251	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252	1.752,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26674-FRANCISCO CAMPOS	26674	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26675-SIDNEY SOUZA DA SILVA	26675	95,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26676-OASIS ADULTOS E FAMILIAS	26676	555,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26679-BEZERRA E SANTOS LTDA	26679	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26680-BEZERRA E SANTOS LTDA	26680	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26682-MARK'S ENGENHARIA EIRELI	26682	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26683-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	26683	1.930,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684	1.376,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26685-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26685	229,50	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26686-REBECA DE LIMA BARBOSA	26686	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687	335,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687	128,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26686 Rebeca Farias			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26675 Sidney Souza			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26674 Francisco Campos			95,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26666 Rede Saudavel			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8260 J M Pinheiro			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8251 Elizeu Silva			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8218 Rede Saudavel			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Clientes			2.740,11
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref.Rbto de Cliente NF - 7879 Bridge Industria			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7879 Bridge Industria			14,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26488 Romaster Serv.			3.500,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7937 Cond. do Ed. CAP			445,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 792 J Arnobio Magalhaes			435,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7990 Cont. Arruda			451,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7999 VM Serv			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8011 EMA Serv.			633,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8079 Tapajos Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26665 Emanuel Machado			250,00
		*** A Transportar:	25.345.498,07	25.316.517,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.345.498,07	25.316.517,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6702 Ed. Maison			655,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7055 Mar Rio Ind.			357,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de ClienteNF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			245,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7895 Casa do Eletricista			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26471 Guerreiro ADM			311,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7897 Guerreiro ADM			139,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7918 Aditex Ind.			947,15
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7916 Chronos Industrial			478,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7910 Veneza Produtos			192,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7361 ILS Intretenimento			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26221 Condom. Ephigenio Salles			147,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26233 Cond. Saint Remy			509,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7960 Estação VIP			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7906 Mucuripe Com.			402,00
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <11/2020>			346,53
Salários (135)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <11/2020>			9.332,65
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias			2.151,99
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <11/2020>			239,86
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <11/2020>		239,86	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			2.453,02
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.587,80	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4723-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4723	35.454,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4723-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4723	1.180,00	
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 11/2020			78.025,19
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291	9,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292	17,05	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270	52,45	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8271/8271 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271	3,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8276/8276 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276	21,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8278/8278 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278	26,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & AMP; CIA LTDA	8279	86,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252	87,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8253/8253 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8253	63,80	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254	30,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8264/8264 -	8264	117,65	
		*** A Transportar:	25.384.475,53	25.414.022,98



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.384.475,53	25.414.022,98
ISS a Recuperar (3092)	CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269	16,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250	5,60	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. a Compensação de ISS - Comp. 11/2020			6.268,45
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref 11/2020			33.799,06
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Credito Fiscal de ICMS Retido Dec. 22.061/2001		10.578,00	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020			221,67
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020			1.655,07
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4682-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4682		813,51
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4723-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4723		35.454,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 4723-METALÚRGICA EALE LTDA - ME	4723		1.180,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4445 I D Saraiva		1.690,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4588 Metalurgica EALE		3.950,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 633 I D Saraiva		663,99	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 4494 I D Saraiva		446,38	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF - 543 C I Com Pneus		170,00	
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. Provisão de Simple Nacional - Ref. 11/2020			48.314,78
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291		9,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292		17,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270		52,45
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8271/8271 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271		3,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8276/8276 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276		21,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8278/8278 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278		26,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & AMP; CIA LTDA	8279		86,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8253/8253 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8253		63,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254		30,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8264/8264 - CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL	8264		117,65
		*** A Transportar:	25.401.996,60	25.544.364,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.401.996,60	25.544.364,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269		16,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250		5,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252		87,60
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 11/2020			5.125,50
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Compensação de ISS - Comp. 11/2020		6.268,45	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de Débito e Crédito Ref 11/2020		33.799,06	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Outros Débito Ref 11/2020			5.549,22
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 11/2020		602,82	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.			494,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.			108,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26676-OASIS ADULTOSE FAMILIAS	26676		99,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26679-BEZERRA E SANTOS LTDA	26679		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26680-BEZERRA E SANTOS LTDA	26680		6,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26682-MARK'S ENGENHARIA EIRELI	26682		324,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26683-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	26683		347,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684		247,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26685-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26685		41,31
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687		60,30
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês 11/2020			1.894,93
Salários a Pagar (940)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <11/2020>			5.173,73
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <11/2020>		346,53	
Salários a Pagar (940)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <11/2020>		293,37	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <11/2020>			726,27
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <11/2020>		10,67	
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <11/2020>			239,86
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <11/2020>		96,57	
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <11/2020>		1.088,57	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <11/2020>		526,59	
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <11/2020>			9.339,65
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <11/2020>			2.842,50
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <11/2020>		171,63	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <11/2020>		9.550,00	
Salários a Pagar (940)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <11/2020>		2.453,02	
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <11/2020>			32.743,36
		*** A Transportar:	25.457.203,88	25.609.845,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.457.203,88	25.609.845,18
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <11/2020>		13,50	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <11/2020>		1.346,82	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>		14,38	
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <11/2020>		3.983,83	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>			12,98
Salários a Pagar (940)	Insuficiência de Saldo Mês. <11/2020>			107,20
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias		2.151,99	
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <11/2020>			1.485,12
Férias a Pagar (995)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>			0,03
Férias a Pagar (995)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <11/2020>		17,46	
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <11/2020>		206,77	
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <11/2020>			594,05
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <11/2020>			297,02
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		2.453,02	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <11/2020>			2.453,02
INSS a Pagar (2890)	Salario Família Compensado <11/2020>		239,86	
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <11/2020>			3.983,83
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <11/2020>			206,77
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 11/2020			1.437,21
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <11/2020>			3.802,86
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <11/2020>			190,10
IRRF a Pagar (2911)	IRRF s/ Férias conf. Fopag Mês <11/2020>			17,46
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <11/2020>			1.088,57
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8281/8281 -L.G. COMERCIAL LTDA - EPP	8281		445,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8282/8282 -MIRIAM DA SILVA MATEUS	8282		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8283/8283 -S M CARVALHO PINTO - ME	8283		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8284/8284 - FREDERICO DE SOUZA MARINHO MENDES	8284		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8285/8285 - PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	8285		350,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8286/8286 -PRA ARQUIVAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS OR	8286		435,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8287/8287 - OFTALNORTE OTICA LTDA	8287		232,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8288/8288 -ESTER DOS SANTOS AZEVEDO	8288		352,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8289/8289 - BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	8289		1.213,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8290/8290 -SIMONE DE SOUZA SARKIS me	8290		320,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291		192,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292		341,00
	*** A Transportar:		25.467.631,51	25.629.981,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.467.631,51	25.629.981,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8271/8271 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8272/8272 -CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA DO	8272		214,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8273/8273 - MARINER NAÚTICA LTDA - ME	8273		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8274/8274 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	8274		6.755,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8275/8275 -T.L. SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA	8275		412,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8276/8276 - AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8277/8277 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA RIO BELLO	8277		525,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8278/8278 - AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278		528,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & AMP; CIA LTDA	8279		1.725,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8280/8280 -RUBEM DOS SANTOS BARROSO-ME	8280		605,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8253/8253 - AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8253		1.276,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254		608,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8255/8255 -M H DOS SANTOS BESSA-SOPESCA	8255		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8256/8256 - LUZIANE RIBEIRO GOMES NITOLI 52688119249	8256		415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8257/8257 -MIKE SORAYA CORREA TSUTSUI PEIXOTO EIREL	8257		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8258/8258 -DIONEIA P.DE MOURA EPP	8258		450,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8259/8259 - PETROVAN DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	8259		640,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8260/8260 -J M PINHEIRO PEDROSA MACHADO ME	8260		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8261/8261 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOLIFE MINDU	8261		1.703,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8262/8262 - INSTITUTO COSMOS	8262		170,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8263/8263 -JAMILE PAMPLONA DAIBES	8263		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8264/8264 - CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL	8264		2.353,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8265/8265 -CENTRO DE EDUCACAO RECANTO DO SABER LTDA	8265		636,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8266/8266 - ADALBERTO ANDRADE ZAU	8266		2.168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8267/8267 -LAR BATISTA JANNEL DOYLE	8267		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8268/8268 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8268		400,00
		*** A Transportar:	25.467.631,51	25.653.876,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.467.631,51	25.653.876,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269		326,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270		1.049,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250		112,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8251/8251 -ELIZEU SILVA DE ABREU	8251		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252		1.752,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26674-FRANCISCO CAMPOS	26674		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26675-SIDNEY SOUZA DA SILVA	26675		95,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26676-OASIS ADULTOS E FAMILIAS	26676		555,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26679-BEZERRA E SANTOS LTDA	26679		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26680-BEZERRA E SANTOS LTDA	26680		35,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26682-MARK'S ENGENHARIA EIRELI	26682		1.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26683-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	26683		1.930,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684		1.376,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684		255,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26685-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26685		229,50
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26686-REBECA DE LIMA BARBOSA	26686		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687		335,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687		128,00
(-) Simples Nacional (1465)	Valor Ref. Provisão de Simples Nacional - Ref. 11/2020		48.314,78	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8291/8291 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8291	9,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8292/8292 -F O DOS SANTOS ALIMENTOS - ME	8292	17,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8270/8270 - KAPERNORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	8270	52,45	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8271/8271 -MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8271	3,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8276/8276 -AURISTELA ROCHA BATISTA - EPP	8276	21,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8278/8278 -AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8278	26,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8279/8279 -A SOARES FERREIRA & AMP; CIA LTDA	8279	86,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8253/8253 -AURISTELA	8253	63,80	
		*** A Transportar:	25.516.226,44	25.664.303,90



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.516.226,44	25.664.303,90
	ROCHA BATISTA - EPP			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8254/8254 -DA FRUTA DISTRIBUIDORA LTDA	8254	30,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8264/8264 - CONGREGACAO SANTA DOROTEIA DO BRASIL	8264	117,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8269/8269 -ADITEX IND.E COM. DE ADITIVOS QUIMICOS L	8269	16,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8250/8250 -POOL ENGENHARIA, SERVIÇO, INDUSTRIA E CO	8250	5,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8252/8252 -R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE	8252	87,60	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 11/2020		5.125,50	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Outros Débito Ref 11/2020		5.549,22	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débito Ref 11/2020			602,82
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Credito Fiscal de ICMS Retido Dec. 22.061/2001			10.578,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.		494,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF.		108,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26676-OASIS ADULTOS E FAMILIAS	26676	99,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26679-BEZERRA E SANTOS LTDA	26679	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26680-BEZERRA E SANTOS LTDA	26680	6,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26682-MARK'S ENGENHARIA EIRELI	26682	324,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26683-TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUCAO CIVIL L	26683	347,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26684-MAX DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E E	26684	247,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26685-GDA PETROLEO LTDA-POSTO IPIRANGA	26685	41,31	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26687-ATACADAO EDUCANDOS	26687	60,30	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7313 Figueiredo Empreendimentos			6,86
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Valor Ref. REND PAGO APLIC AUT MAIS			0,04
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4682-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4682	813,51	
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 11/2020		78.025,19	
Salários e Ordenados (1885)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <11/2020>			293,37
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <11/2020>			10,67
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <11/2020>			526,59
Salários e Ordenados (1885)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <11/2020>			217,35
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <11/2020>		32.743,36	
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <11/2020>			13,50
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>			14,38
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>		12,98	
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. <11/2020>		107,20	
		*** A Transportar:	25.640.596,96	25.676.567,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.640.596,96	25.676.567,48
Gratificações (1895)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <11/2020>		5.173,73	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <11/2020>		1.485,12	
Férias (1905)	Arredondamento conforme FOPAG <11/2020>		0,03	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <11/2020>		594,05	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <11/2020>		2.842,50	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês 11/2020		1.894,93	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <11/2020>		726,27	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <11/2020>		297,02	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <11/2020>		9.339,65	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		380,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		190,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transp.		190,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. Pgto de Vale Transporte		4.818,40	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <11/2020>			1.346,82
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <11/2020>			96,57
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <11/2020>			171,63
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 11/2020		1.437,21	
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <11/2020>		3.802,86	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <11/2020>		190,10	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020		221,67	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020		1.655,07	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 11/2020		1.713,17	
Lanches e Refeições (1610)	Valor Ref. Pgto de Lanches e Refeições		140,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26678-WEG DA AMAZONIA S/A	26678	4.200,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26677-WEG DA AMAZONIA S/A	26677	2.054,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26678-WEG DA AMAZONIA S/A	26678		4.200,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Devolução d Vasilhame ou Sacaria conf. NF 26677-WEG DA AMAZONIA S/A	26677		2.054,00
01 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de R R de Macedo Maia			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Manoel Wilker - TI			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Gasolina para Moto - PHS-7559			449,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de da Moto - PHS-7559			349,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Transporte a Funcionário			34,10
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8262 Instituto Cosmos		170,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26695 Aramara Construção		36,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26696 Altair dos Santos		17,00	
		*** A Transportar:	25.684.659,50	25.685.918,60



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.684.659,50	25.685.918,60
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	117,36	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			10.206,35
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201201002		3.167,31
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201201006	15.847,18	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8016.1 Uber do Brasil	20201201005	156,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 28847 - Carboxi-Industria	20201201004		720,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4556 I D Saraiva	20201201003		1.834,52
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 868 - Katiuscia Melo	20201201001		75,00
Bradesco (45)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	8995790	2.289,00	
Santander (46)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00021301		103,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201201006		15.847,18
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		15.847,18	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		10.206,35	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8299/8299 -BEMOL S/A	8299		64,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300	972,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300		48,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8301/8301 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8301	336,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302	1.155,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302		57,77
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8294/8294 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8294	1.502,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8295/8295 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295	2.779,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8295/8295 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295		138,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8296/8296 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296	1.366,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8296/8296 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296		68,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8297/8297 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297	1.258,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8297/8297 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297		62,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8298/8298 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8298	1.546,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8298/8298 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8298		77,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8299/8299 -BEMOL S/A	8299	1.288,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26694-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	26694	10.364,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26695-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26695	36,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26696-ALTAIR DOS SANTOS NEVES	26696	17,00	
		*** A Transportar:	25.751.741,97	25.718.390,18



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.751.741,97	25.718.390,18
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26697-ERICO TAPAJÓZ SAID EIRELI	26697	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26688-CRG SERVICOS LOTERICOS LTDA	26688	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26689-CRF SERVICOS LOTERICOS LTDA	26689	350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26690-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26690	900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26691-NADIR DUARTE DOS REIS	26691	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26692-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26692	153,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26693-PST-ELETRONICA S.A	26693	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8262 Instituto Cosmos			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26695 Aramara Construção			36,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26696 Altair dos Santos			17,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8016.1 Uber do Brasil	20201201005		156,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 3308/1311 Yara Alega	8995790		763,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26351.2 Banco Bradesco	8995790		763,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26351.3 Banco Bradesco	8995790		763,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25970 Tecnoart da Amazonia			886,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26234 DAT Comercio			467,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7620 MJ Rest.			143,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7629 Flex Ind.			235,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7631 Actions Serv			344,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7788 Yan OS Moreira			115,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26485 Importadora TV La:			1.656,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7929 Cond. Resid Giardino			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7932 Micro-Lab			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7933 Panificadora Master			622,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7939 Mucuripe Com.			152,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7940 Mucuripe Com.			230,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7941 Posto 3000			664,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7942 Rodione DAS Graças			1.424,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7943 Denys Antonio			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7944 Posto Manaus			288,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7956 Jutica Com.			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7957 UP Digital			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7958 VMF Rest.			155,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7961 Assoc. Educ			104,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7975 Posto 3000			835,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7966 J C N Com.			158,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7976 J M Com.			227,50
		*** A Transportar:	25.754.514,97	25.730.972,64



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.754.514,97	25.730.972,64
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7968 Criativa Serv.			223,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7979 Kerry da Amazonia			194,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7973 Amazon Milk			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7980 R R Com.			156,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7982 Rest. da Amazonia			336,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26500 Novo Mundo			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7995 Anizio Duarte			445,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8004 Santos e Possimoser			148,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8006 K N R de Oliveira			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8049 Acropolis Confecção:			329,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8080 Jodiberto Lemar			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8102 F H O Carvalho			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8139 Digitron da Amazoni:			760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8159 Tropical Manaus			60,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7059 D. N Marques			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2582 Cond. do Ed. Michelangelo			1.279,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26236 Cond. Res. do Ed. Athenas			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7946 Mucuripe Com.			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8009 Sunhaus LTDA			180,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. Baixa Conf. NF - 4130 I D Saraiva			4.233,72
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8299/8299 -BEMOL S/A	8299	64,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300	48,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302	57,77	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8295/8295 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295	138,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8296/8296 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296	68,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8297/8297 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297	62,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8298/8298 -BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8298	77,30	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Baixa Conf. NF - 4130 I D Saraiva		4.233,72	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1121 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1121		595,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1121 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1121	29,75	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4061-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4061		367,13
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4130-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4130		4.233,72
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 7147-POSTO 3001 LTDA	7147		1.411,17
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 823-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	823		1.836,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 868-KATIUSCIA	868		43,00
	*** A Transportar:		25.759.796,66	25.749.739,12



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.759.796,66	25.749.739,12
	MELO SERRA			
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 868-KATIUSCIA MELO SERRA	868		32,00
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1844-POSTO 3000 LTDA	1844		140,95
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29230-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29230		900,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721		215,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721		215,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721		527,72
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38805-TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38805		526,59
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 8073 - Posto 3000 Ltda	20201201002	1.565,03	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4524 - I D Saraiva	20201201002	1.534,94	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 1751 - Posto 3000 Ltda	20201201002	67,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 28847 - Carboxi-Industria	20201201004	720,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4556 I D Saraiva	20201201003	1.834,52	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 868 - Katiusia Melo	20201201001	75,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8299/8299 -BEMOL S/A	8299		64,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300		48,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302		57,77
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8295/8295 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295		138,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8296/8296 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296		68,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8297/8297 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297		62,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8298/8298 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8298		77,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26693-PST - ELETRONICA S.A	26693		113,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26694-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	26694		1.865,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26695-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26695		6,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26696-ALTAIR DOS SANTOS NEVES	26696		3,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26697-ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	26697		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26688-CRG SERVICOS LOTERICOS LTDA	26688		70,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26689-CRF SERVICOS LOTERICOS LTDA	26689		63,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26690-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26690		162,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26692-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26692		27,54
		*** A Transportar:	25.765.593,49	25.755.170,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.765.593,49	25.755.170,80
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 1121 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1121		29,75
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300		972,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8301/8301 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8301		336,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302		1.155,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8294/8294 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8294		1.502,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8295/8295 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295		2.779,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8296/8296 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296		1.366,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8297/8297 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297		1.258,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8298/8298 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8298		1.546,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8299/8299 -BEMOL S/A	8299		1.288,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26694-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	26694		10.364,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26695-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26695		36,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26696-ALTAIR DOS SANTOS NEVES	26696		17,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26697-ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	26697		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26688-CRG SERVICOS LOTERICOS LTDA	26688		390,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26689-CRF SERVICOS LOTERICOS LTDA	26689		350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26690-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26690		900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26691-NADIR DUARTE DOS REIS	26691		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26692-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26692		153,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26693-PST-ELETRONICA S.A	26693		630,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8299/8299 -BEMOL S/A	8299	64,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8300/8300 -WEG AMAZONIA S/A	8300	48,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8302/8302 -KEIHIN TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	8302	57,77	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8295/8295 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8295	138,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8296/8296 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8296	68,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8297/8297 - BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA	8297	62,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8298/8298 -	8298	77,30	
		*** A Transportar:	25.766.111,71	25.780.592,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.766.111,71	25.780.592,95
	BENCHIMOL IRMAO & CIA LTDA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26693-PST- ELETRONICA S.A	26693	113,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26694-VALFILM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	26694	1.865,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26695-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26695	6,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26696-ALTAIR DOS SANTOS NEVES	26696	3,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26697-ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	26697	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26688-CRG SERVICOS LOTERICOS LTDA	26688	70,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26689-CRF SERVICOS LOTERICOS LTDA	26689	63,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26690-ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	26690	162,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26692-THIBA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	26692	27,54	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7788 Yan OS Moreira			5,98
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4061-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4061	367,13	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4130-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4130	4.233,72	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 868-KATIUSCIA MELO SERRA	868	43,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 868-KATIUSCIA MELO SERRA	868	32,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29230-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29230	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721	215,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721	215,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 30721-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	30721	527,72	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 7147-POSTO 3001 LTDA	7147	1.411,17	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 1844-POSTO 3000 LTDA	1844	140,95	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 1121 -GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - E	1121	595,00	
Aluguel de Máquinas e Equipamentos (2145)	Valor Ref. a Pgto de da Moto - PHS-7559		349,00	
Manutenção e Consertos (2155)	Valor Ref. a Pgto de Manoel Wilker - TI		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto Gasolina para Moto - PHS-7559		449,00	
Uniformes e EPIs (1349)	Valor Ref. a Pgto de R R de Macedo Maia		100,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 823-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	823	1.836,00	
Condução (763)	Valor Ref. a Pgto de Transporte a Funcionário		34,10	
Despesas com Medicamentos (264)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38805-TAPAJOZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38805	526,59	
		*** A Transportar:	25.780.493,29	25.780.598,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.780.493,29	25.780.598,93
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00021301	103,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7683.2 Paulo Sergio	23004752	2,64	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15040-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15040	6.935,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15040-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	15040		6.935,00
02 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26704 Moises de Paula		100,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	824,61	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			11.965,04
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20201202005		1.310,40
Banco Itau S/A. (40)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20201202004		572,60
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201202003	7.156,91	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 381795/381793 Brasil Bio Fuels	20201202002	10.836,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201202001		4.144,87
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201202003		7.156,91
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		7.156,91	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		11.965,04	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26698-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26698	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26699-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	26699	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26700-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26700	40,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26701-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26701	261,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26702-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26702	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26703-LUCAS RENATO DE FREITAS MELO	26703	10,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26704-MOISES DE PAULA MONTENEGRO	26704	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26704 Moises de Paula			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 381795/381793 Brasil Bio Fuels	20201202002		10.836,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26691.1 Nadir Duarte	23004752		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26688.1 CRG Serviços	23004752		390,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26689.1 CRF Serviços	23004752		350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26257 WN COM.			1.120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7369 Indust Amazonense			467,97
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7580 Engie Brasil			2.484,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26223 Cond. Reserva Morad			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7615 Rubem dos Santos			421,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26272 A D X			321,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7689 M I A DA SILVA			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26472 BP SERVIÇOS			332,50
	*** A Transportar:		25.828.174,40	25.831.561,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.828.174,40	25.831.561,72
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7935 JONES CARIM			103,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7040 CASA AMARELA			235,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7997 V IGREJA			210,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7997 V IGREJA			210,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8055 COND RESIDENCIAL RENAISSANCE			408,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8109 DRILL CO.			335,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		1.460,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352322-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352322	5.904,37	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140283-KIDDE BRASIL EXTREMA	140283	9.599,70	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 352322-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352322		493,50
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140283-KIDDE BRASIL EXTREMA	140283		722,56
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 352322-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352322	493,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140283-KIDDE BRASIL EXTREMA	140283	722,56	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352322-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352322		5.904,37
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4604-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4604		1.393,87
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4620-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4620		708,90
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4674-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4674		2.949,90
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 529-MINAS PQS PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES L	529		6.900,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 8088-WM MANAUS MAQUINAS E SERV EIRELI - ME	8088		364,50
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140283-KIDDE BRASIL EXTREMA	140283		9.599,70
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4563 I D Saraiva	20201202001	3.036,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4557 I D Saraiva	20201202001	1.108,23	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26698-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26698		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26699-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	26699		64,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26700-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26700		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26701-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26701		46,98
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26702-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26702		324,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26703-LUCAS RENATO DE FREITAS MELO	26703		1,80
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26698-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26698		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26699-JOELSON	26699		360,00
	*** A Transportar:		25.850.499,40	25.862.942,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.850.499,40	25.862.942,36
	FRANQLIN DA SILVA MELO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26700-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26700		40,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26701-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26701		261,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26702-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26702		1.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26703-LUCAS RENATO DE FREITAS MELO	26703		10,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26704-MOISES DE PAULA MONTENEGRO	26704		100,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26698-ARAMARA CONSTRUCAO COM.E REPRESENTACOES	26698	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26699-JOELSON FRANQLIN DA SILVA MELO	26699	64,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26700-CHARLES ANTONIO AMORIM WAGNER	26700	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26701-ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO	26701	46,98	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26702-BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA L	26702	324,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26703-LUCAS RENATO DE FREITAS MELO	26703	1,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7615 Rubem dos Santos			11,78
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4604-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4604	1.393,87	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4620-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4620	708,90	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4674-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4674	2.949,90	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 529-MINAS PQS PRODUTOS QUIMICOS E SOLUCOES L	529	6.900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 8088-WM MANAUS MAQUINAS E SERV EIRELI - ME	8088	364,50	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20201202005	1.310,40	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	20201202004	572,60	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Tarifa ADM	23004752	15,39	
03 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26703 Lucas Renato		10,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFC-e 499782 - Alema Restaurante Ltda			28,90
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	29,16	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			3.883,20
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201203003	5.050,84	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4808.2 - KL Pantanauto	20201203002		855,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 63729 - Cargo Master Transp	20201203001		311,81
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201203003		5.050,84
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.050,84	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		3.883,20	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8308/8308 -	8308		15,00
		*** A Transportar:	25.879.189,18	25.875.310,72



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.879.189,18	25.875.310,72
Duplicatas a receber (95)	METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA			
	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	8309	849,25	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENSE PARTI	8309		42,46
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8310/8310 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310	3.912,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8310/8310 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310		195,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8311/8311 - KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311	1.270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8311/8311 -KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311		63,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8314/8314 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8314	792,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8303/8303 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8303	936,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8304/8304 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8304	648,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8305/8305 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8305	864,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8306/8306 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	8306	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8308/8308 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8308	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711	5.900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711	12.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712	5.900,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712	12.160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26713-GS CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	26713	475,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26714-F DE N ALVES DE CARVALHO	26714	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26715-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26715	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26716-CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	26716	700,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26717-CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	26717	1.350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26718-WARTSILA BRASIL LTDA	26718	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26719-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26719	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26720-SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	26720	4.100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26705-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26705	940,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26707-PETROVAN	26707	180,00	
		*** A Transportar:	25.933.990,43	25.875.612,28



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.933.990,43	25.875.612,28
	DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26708-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26708	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26709-ROBERTO VIANA CHAGAS	26709	205,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710	179,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26703 Lucas Renato			10,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26698.1 Aramara Construção	23004752		30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26267 COND. RESIDE PARADISE			791,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26278 Expedição Kateirre			924,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7902 JMR PONTES			294,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7665 DRESS TO			356,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7947 Leao Locadora			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7903 REDE SAUDAVEL			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8081 Fundação Cultural Exercito			507,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8088 Iracema Santos			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26452 Paula Vieira			160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7688 COND. RESID SAIN'			714,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8014 Cond. Resid Forest Hill			258,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7934 Comercio de Miudeza			286,58
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8308/8308 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8308	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8309	42,46	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8310/8310 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310	195,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8311/8311 -KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311	63,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4808.2 - KL Pantanauto	20201203002	855,83	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 63729 - Cargo Master Transp	20201203001	311,81	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8309		42,46
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8310/8310 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310		195,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8311/8311 -KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311		63,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8308/8308 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8308		15,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711		1.062,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711		2.188,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712		1.062,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712		2.188,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26713-GS CERVEJAS	26713		85,50
		*** A Transportar:	25.936.748,63	25.887.582,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.936.748,63	25.887.582,97
	ARTESANAIS LTDA			
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26714-F DE N ALVES DE CARVALHO	26714		77,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26715-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26715		45,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26716-CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	26716		126,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26717-CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	26717		243,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26719-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26719		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26720-SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	26720		360,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26705-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26705		169,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26707-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26707		32,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26708-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26708		140,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26709-ROBERTO VIANA CHAGAS	26709		36,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710		32,22
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8309		849,25
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8310/8310 - SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310		3.912,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8311/8311 - KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311		1.270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8314/8314 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8314		792,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8303/8303 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8303		936,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8304/8304 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8304		648,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8305/8305 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8305		864,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8306/8306 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	8306		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8308/8308 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8308		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711		5.900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711		12.160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712		5.900,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712		12.160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26713-GS CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	26713		475,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26714-F DE N ALVES DE	26714		430,00
		*** A Transportar:	25.936.748,63	25.935.830,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.936.748,63	25.935.830,44
	CARVALHO			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26715-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26715		255,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26716-CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	26716		700,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26717-CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	26717		1.350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26718-WARTSILA BRASIL LTDA	26718		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26719-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26719		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26720-SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	26720		4.100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26705-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26705		940,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26707-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26707		180,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26708-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26708		780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26709-ROBERTO VIANA CHAGAS	26709		205,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710		179,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710		110,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8309/8309 -VIA NORTE ADMINISTRADORA DE BENS E PARTI	8309	42,46	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8310/8310 -SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	8310	195,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8311/8311 -KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	8311	63,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8308/8308 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8308	15,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711	1.062,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26711-BRASIL BIO FUELS S.A.	26711	2.188,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712	1.062,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26712-BRASIL BIO FUELS S.A.	26712	2.188,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26713-GS CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	26713	85,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26714-F DE N ALVES DE CARVALHO	26714	77,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26715-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26715	45,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26716-CONDOMINIO RESIDENCIAL QUINTA DAS LARANJ	26716	126,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26717-CONDOMINIO EDIFICIO DI CAVALCANTI	26717	243,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26719-CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	26719	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26720-SWEDISH MATCH DA AMAZONIA S.A	26720	360,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26705-PETROVAN	26705	169,20	
		*** A Transportar:	25.944.701,59	25.944.949,44



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	25.944.701,59	25.944.949,44
	DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26707-PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	26707	32,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26708-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26708	140,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26709-ROBERTO VIANA CHAGAS	26709	36,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26710-AEROSKY SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORT	26710	32,22	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26452 Paula Vieira			6,40
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26267 COND. RESIDE PARADISE			17,41
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFC-e 499782 - Alema Restaurante Ltda		28,90	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	0,84	
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (346)	Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo Conf. NF 12099-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	12099	9.715,00	
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (353)	Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo Conf. NF 12099-DIGIBOARD ELETRONICA DA AMAZONIA	12099		9.715,00
04 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Emprestimo da Econtrol		5.000,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			4.845,96
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26722 Francisco Deide		280,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8327 Cesar Augusto de Matos		280,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	284,09	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	678,08	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		66.927,68	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201204008	15.751,41	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - RK Serviços Proposta 382820	20201204007	340,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - ODB Transporte	20201204006	960,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201204005		5.757,34
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Projeto Contra Incendio - Robson Cristiano	20201204004		25.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Salário - Gerlon Silva	20201204003		1.526,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201204002		21.922,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Ref 11/2020	20201204001		29.793,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201204009	19,51	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	7320984		688,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - C P de Lima Comercio	2467818	50,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201204008		15.751,41
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		15.751,41	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			66.927,68
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317	650,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317		32,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8318/8318 -T APAJO!	8318	317,00	
		*** A Transportar:	26.061.977,43	26.126.932,40



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.061.977,43	26.126.932,40
	COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8319/8319 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319	340,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8319/8319 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319		17,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8320/8320 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	8320	430,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8321/8321 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	8321	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8322/8322 -SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	8322	460,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8323/8323 -HARLEY DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323	4.072,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8323/8323 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323		203,60
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8325/8325 -JAMILZA DA R MOREIRA -ME CENTRO EDUC. JA	8325	345,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326	540,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326		27,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8327/8327 -CESAR AUGUSTO DE MATOS ARAUJO	8327	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8312/8312 - VERALTON MENDES	8312	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8313/8313 -COPAG DA AMAZONIA SA	8313	2.403,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8313/8313 -COPAG DA AMAZONIA SA	8313		120,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8315/8315 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8315	108,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8315/8315 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8315		5,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8316/8316 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8316	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26727-WARTSILA BRASIL LTDA	26727	3.161,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26728-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26728	1.320,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26721-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26721	13.732,20	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26722-FRANCISCO DEIDE DE LIMA	26722	280,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26723-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26723	3.588,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26724-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	26724	640,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725	6.600,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26726-ALR COMERCIO	26726	536,00	
		*** A Transportar:	26.101.477,63	26.127.305,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.101.477,63	26.127.305,55
	DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26722 Francisco Deide			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8327 Cesar Augusto de Matos			280,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - RK Serviços Proposta 382820	20201204007		340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - ODB Transporte	20201204006		960,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - C P de Lima Comercio	2467818		50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26710.2 Aerosky Serviços	23004752		144,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26710.1 Aerosky Serviços	23004752		144,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26010.3 Amazon Parts Ltda	23004752		326,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7402.3 Amazon Parts Ltda	23004752		216,65
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26279.2 Charles Antonio	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26628 Drogarias Farmaber			39,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7086 Cond. Concept			2.418,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26080 R T Com.			2.569,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8015 Tapajos Comercio			294,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26627 Drogarias Farmaber			52,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7925 M. N. F. de Carvalho			182,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7983 Greiciane Maciel			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8017 OX da Amazonia			559,03
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8019 Josenira C.			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26014 Royal Maz			2.996,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8170 E R MUNOZ			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26508 Micro-Lab.			475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8090 Cond. Forum Busines:			1.276,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26224 R T Com.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8170 Tapajos Comercio			28,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8182 Drogarias Farmabem			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26505 Manaura II			2.014,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 813 Tapajos Comercio			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7731 R T Com.			567,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26502 Cond. Resid Paradise			1.020,00
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		4.845,96	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	7320984	688,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317	32,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8319/8319 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319	17,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8323/8323 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323	203,60	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8313/8313 -COPAG DA	8313	120,15	
	*** A Transportar:		26.107.411,84	26.145.852,55



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.107.411,84	26.145.852,55
	AMAZONIA SA			
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8315/8315 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	8315	5,40	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 756 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	756		150,00
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 756 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	756	6,39	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14942-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14942		1.042,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3166-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3166		225,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3166-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3166		40,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285		553,86
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285		81,68
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285		138,30
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285		20,67
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38302-ALMI SANTOS DE MEDEIROS - EPP	38302		550,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38302-ALMI SANTOS DE MEDEIROS - EPP	38302		120,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5160-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5160		1.742,40
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5160-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5160		5.710,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pcto Conf. NF 19710.2 GPM Ind e Com de Equip.	20201204005	5.446,63	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pcto Conf. NF 108843 L J Guerra Cia Ltda	20201204005	310,71	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pcto Conf. NF 53926 - Gas Carbonico	20201204002	8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pcto Conf. NF 38222 - Tapajos Comercio	20201204002	602,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pcto Conf. NF 139752.2 Kidde Brasil Ltda	20201204002	12.460,20	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317		32,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8319/8319 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319		17,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8323/8323 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323		203,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8313/8313 -COPAG DA AMAZONIA SA	8313		120,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8315/8315 -TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	8315		5,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26726-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26726		96,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26727-WARTSILA BRASIL LTDA	26727		568,98
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26728-MICRO LAB-	26728		116,16
		*** A Transportar:	26.135.103,23	26.157.413,73



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.135.103,23	26.157.413,73
LABORATORIO DE ANALISES E PESQ				
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26721-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26721		2.471,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26722-FRANCISCO DEIDE DE LIMA	26722		50,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26723-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26723		315,74
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26724-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	26724		115,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725		580,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725		59,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 756 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	756		6,39
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salário - Gerlon Silva	20201204003	1.526,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Rebeca Farias	20201204001	306,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Deidy da Silva	20201204001	2.215,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Elielson Moraes	20201204001	1.835,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Marcio Deyner Tavares	20201204001	760,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Sidney Comap	20201204001	1.164,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Altamyr Garcia	20201204001	1.214,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Tiago Costa	20201204001	1.397,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Ana Paula Trindade	20201204001	2.585,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Djair Costa	20201204001	762,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - David Cruz	20201204001	862,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Wendel Henrique	20201204001	1.125,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Tiago de Souza	20201204001	572,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Ricardo Costa	20201204001	820,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Yago Garcia	20201204001	822,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Thalesom Ferreira	20201204001	734,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Darlan Medeiros	20201204001	762,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Jose Roberto de Sousa	20201204001	886,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Laicy Costa de Almeida	20201204001	4.870,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Erivelton dos Santos	20201204001	872,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - William Klaiton	20201204001	962,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Ricardo Nascimento	20201204001	399,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Vanderley de Souza	20201204001	573,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Denison Tavares	20201204001	1.059,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Thais Mouta	20201204001	1.728,00	
Salários a Pagar (940)	Valor Ref. a Pgto de Salários - Nilson de Castro	20201204001	509,00	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. a Empréstimo da Econtrol			5.000,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317		650,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8318/8318 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8318		317,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8319/8319 - LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319		340,00

*** A Transportar:	26.166.422,23	26.167.320,46
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.166.422,23	26.167.320,46
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8320/8320 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	8320		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8321/8321 - MONTEIRO RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	8321		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8322/8322 -SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	8322		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8323/8323 -HARLEY DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323		4.072,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8325/8325 -JAMILZA DA R MOREIRA -ME CENTRO EDUC. JA	8325		345,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8327/8327 -CESAR AUGUSTO DE MATOS ARAUJO	8327		280,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8312/8312 - VERALTON MENDES	8312		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8313/8313 -COPAG DA AMAZONIA SA	8313		2.403,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8315/8315 -TAPAJO: COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	8315		108,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8316/8316 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8316		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26727-WARTSILA BRASIL LTDA	26727		3.161,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26728-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26728		1.320,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26721-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26721		13.732,20
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26722-FRANCISCO DEIDE DE LIMA	26722		280,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26723-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26723		3.588,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26724-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	26724		640,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725		6.600,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26726-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26726		536,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8317/8317 -VEGA MANAUS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS L	8317	32,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8319/8319 -LEONTECH COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	8319	17,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8323/8323 -HARLEY-DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	8323	203,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8326/8326 -NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	8326	27,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8313/8313 -COPAG DA AMAZONIA SA	8313	120,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8315/8315 -T APAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA	8315	5,40	
		*** A Transportar:	26.166.827,88	26.206.480,66



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.166.827,88	26.206.480,66
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26726-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26726	96,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26727-WARTSILA BRASIL LTDA	26727	568,98	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26728-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26728	116,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26721-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26721	2.471,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26722-FRANCISCO DEIDE DE LIMA	26722	50,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26723-FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL AMAZONAS	26723	315,74	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26724-SAN MARINO CENTRO NAUTICO LTDA	26724	115,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725	580,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26725-D.D. WILLIAMSON DO BRASIL LTDA	26725	59,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7731 R T Com.			22,65
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26080 R T Com.			56,53
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7983 Greiciane Maciel			4,76
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/NF - 26224 R T Com.			12,80
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201204009		19,51
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14942-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	14942	1.042,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285	553,86	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285	81,68	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285	138,30	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 367285-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	367285	20,67	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5160-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5160	1.742,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5160-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5160	5.710,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf.NF nº 756 -SO FREIOS COMERCIAL LTDA	756	150,00	
Serviços de Terceiros (2055)	Valor Ref. a Pgto de Projeto Contra Incendio - Robson Cristiano	20201204004	25.000,00	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38302-ALMI SANTOS DE MEDEIROS - EPP	38302	550,00	
Uniformes e EPIs (1349)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 38302-ALMI SANTOS DE MEDEIROS - EPP	38302	120,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3166-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3166	225,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 3166-SO FREIOS COMERCIAL LTDA	3166	40,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	4,91	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	15,25	
	*** A Transportar:		26.206.596,91	26.206.596,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.206.596,91	26.206.596,91
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15977-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	15977	3.328,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo 15977-Procter & Gamble do Brasil Ltda.	15977		3.328,00
05 de dezembro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26729-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26729	300,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140601-KIDDE BRASIL EXTREMA	140601	28.154,78	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140601-KIDDE BRASIL EXTREMA	140601		1.173,12
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140601-KIDDE BRASIL EXTREMA	140601	1.173,12	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140601-KIDDE BRASIL EXTREMA	140601		28.154,78
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 39679-Vega Motocenter Ltda	39679		34,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 39679-Vega Motocenter Ltda	39679		1,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4782-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4782		1.239,61
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Provisão de NF 39679 - Vega Motocenter Ltda	39679		35,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26729-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26729		54,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26729-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26729		300,00
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26729-3A MANGUEIRAS E FIXADORES DA AMAZONIA LT	26729	54,00	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4782-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4782	1.239,61	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 39679-Vega Motocenter Ltda	39679	1,00	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 39679-Vega Motocenter Ltda	39679	34,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Provisão de NF 39679 - Vega Motocenter Ltda	39679	35,00	
07 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			70,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Lanches e Refeições			91,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Despesas Diversas			104,99
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 154954 / 20691			100,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 39679 - Vega Motocenter Ltda			35,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 54949 - Cocil Construções			16,49
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			788,90
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			847,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Pgto de Assistencia Contabil	00020692		1.200,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	63,17	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	224,62	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		30.458,75	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201207008	20.984,32	

*** A Transportar:	26.292.647,28	26.244.169,80
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.292.647,28	26.244.169,80
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Capital de Giro Parc 1/30	20201207007		328,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201207006		3.785,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4723 Metalurgica Eale Ltda	20201207004		12.211,34
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201207003		28.060,83
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Net Serviços	20201207002		135,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto da Guia de FGTS - Comp. 11/2020	20201207001		5.430,17
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201207009	7,76	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	341		1.500,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8289.1-3 Bramam Comercio	3703871	1.213,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	71000		1.045,00
Banco Caixa E. Federal (53)	TRANSF. ENTRE CONTAS	341	1.500,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Pgto de Seguro	329493		347,65
Banco Caixa E. Federal (53)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	112020		69,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201207008		20.984,32
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		20.984,32	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			30.458,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8329/8329 - LOTERIA PIRAMIDE LTDA - ME	8329	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8330/8330 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8330	186,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8330/8330 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8330		9,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8328/8328 - CONDOMINIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MIND	8328	8.870,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26730-ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	26730	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26731-ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	26731	12,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26732-JOSE CARLOS DA SILVA AMARAL	26732	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26733-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE	26733	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26735-ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET. ELETR.	26735	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26736-COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	26736	670,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26737-DEKA MAGAZINE LTDA	26737	3.069,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8289.1-3 Bramam Comercio	3703871		1.213,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8312.1 Veraltton Mend	23004752		65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26538.1 Jose Carlos	23004752		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26535.1 Michel Soares	23004752		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7732 Durango Martins			251,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7936 Casa Amarela			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7950 Casa Amarela			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7923 Monteiro Rest			226,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7922 Cond. Reserva Morad			1.360,66
	*** A Transportar:		26.330.194,36	26.352.536,63



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.330.194,36	26.352.536,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8022 Horos Quimica			765,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8023 Sodécia da Amazonia			4.334,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - TPV do Brasil			925,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26537 Envision de Prod.			925,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7907 O D B Transp			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7951 Casa Amrela			128,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7537 Cond. do Ed. Zeferino			470,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7963 KT Higashi			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8195 Banco Bradesco			585,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26297 Industria de Transformadores			586,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7994 Matheus Mota			313,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26334 Cond. do Ed. Saint Cyr			108,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7971 Casa Amarela			178,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7702 Leao Locadora			610,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 25973 Cond. Resid Parque dos Ingleses			252,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7373 Assoc. dos Funcionários			386,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7945 Cond. do Ed. Farol			882,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7821 Loteria Ponto Certo			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26340 Cond. Resid Grand Prix			766,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8021 Rondonia Transp,			4.607,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8018 Benchimol			1.000,35
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		70,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		788,90	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		847,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201207003	660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201207003	660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	71000	1.045,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8330/8330 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8330	9,30	
Banco Itau S/A. (720)	Valor Ref. a Pgto de Capital de Giro Parc 1/30	20201207007	327,49	
(-) Banco Itau SA (381)	Valor Ref. a Aprop. de Juros s/ Capital de Giro Parc 1/30	20201207007		19,86
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29296-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29296		900,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 39679 - Vega Motocenter Ltda		35,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 823 Katia Regina	20201207006	1.836,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 100689.2 - L J Guerra Cia Ltda	20201207006	1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14644 -Casa Castro	20201207006	789,80	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4723 Metalurgica Eale Ltda	20201207004	12.211,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 30047 Strutral Com Mat	20201207003	817,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 138940.3 - Kidde Brasil Ltda	20201207003	25.923,83	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8330/8330 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8330		9,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26730-ELSON DE ANDRADE	26730		28,80
	*** A Transportar:		26.377.374,22	26.371.951,47



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.385.803,62	26.425.678,81
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8330/8330 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8330	9,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26730-ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	26730	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26731-ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	26731	2,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26732-JOSE CARLOS DA SILVA AMARAL	26732	33,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26733-CARTORIO JUDICIAL E ANEXOS DA COMARCA DE	26733	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26735-ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	26735	48,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26736-COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	26736	120,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26737-DEKA MAGAZINE LTDA	26737	552,42	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7907 O D B Transp			6,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7373 Assoc. dos Funcionários			10,04
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7963 KT Higashi			7,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7994 Matheus Mota			9,42
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201207009		7,76
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29296-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29296	900,00	
Hora Extra (1890)	Hora Extra 60% conforme FOPAG <12/2020>		51,87	
Gratificações (1895)	Gratificação de Função conforme FOPAG <12/2020>		465,18	
13º Salário (1900)	Produtividade Conforme Fopag mês <12/2020>		232,62	
13º Salário (1900)	Salário Garantia Mínima <12/2020>		1.100,00	
13º Salário (1900)	13º Salário Conforme FOPAG do Mês <12/2020>		24.465,95	
13º Salário (1900)	Arredondamento conforme FOPAG <12/2020>		15,40	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <12/2020>		1.459,25	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade 30% conforme FOPAG <12/2020>		473,13	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Insalubridade 20% Salario Conforme FOPAG do MÊS <12/2020>		1.584,93	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <12/2020>		6.251,90	
Copa e Cozinha (2100)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 27551 - Variedades Salmo 91		29,99	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 54949 - Cocil Construções		16,49	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 20691 - Auto Posto Marcia Ltda		50,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 154954 - J A Com. de Derivados		50,00	
Seguros (2215)	Valor Ref. Pgto de Seguro	329493	347,65	
Serviços de Internet (2355)	Valor Ref. a Pgto de Net Serviços	20201207002	135,00	
Assistencia Contábil (227)	Valor Ref. a Pgto de Assistencia Contabil	00020692	1.200,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 11116 - WM Manaus Ind e Serv		20,00	
Despesa com Alimentação (332)	Valor Ref. a Pgto de Lanches e Refeições		91,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. a Pgto de Taxa entrada Porto		5,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. a Pgto de Terminal de Apoio Balsa Vermelha		30,00	
		*** A Transportar:	26.425.602,96	26.425.720,03



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.425.602,96	26.425.720,03
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. a Pgto Conf NFCe 354095 -Amazonas União Park		8,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 9794 Shopping Roadway		12,00	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	112020	69,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Capital de Giro Parc 1/30	20201207007	1,00	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. a Aprop. de Juros s/ Capital de Giro Parc 1/30	20201207007	19,86	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	1,83	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	5,38	
08 de dezembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	157,28	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	69,49	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26733.1 Cartorio Judicial	23004752		160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7696.2 Airthon Kleitor	23004752		135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7724.2 Jair Grijo Praia	23004752		120,00
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	2,72	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	5,61	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM Aluguel	23004752	179,90	
09 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. A Saque	20201209003	5.000,00	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			11.849,30
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201209006	266,33	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201209005	26.643,98	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201209004	260,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. A Saque	20201209003		5.000,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 143594.2 PMZ Distribuidora S	20201209002		448,90
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201209001		9.872,11
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201209006		266,33
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201209005		26.643,98
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7429 Costa e Bignami		266,33	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		26.643,98	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS			11.849,30
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342		450,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8331/8331 -LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	8331	1.168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332	14.257,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332		712,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8333/8333 - PALMEIRA & CIA LTDA - EPP	8333	775,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8334/8334 - ATACADÃO S.A	8334	85,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8334/8334 -ATACADÃO S.A	8334		4,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8335/8335 -	8335	922,00	
		*** A Transportar:	26.514.271,95	26.481.382,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.514.271,95	26.481.382,75
	ATACADÃO S.A			
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8335/8335 -ATACADÃO S.A	8335		46,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8337/8337 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337	4.314,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8337/8337 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337		215,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342	9.000,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26744-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26744	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26745-CRBS S/A- CDD MANAUS	26745	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26746-CONDOMINIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MIND	26746	2.190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26740-ROCHA E PAIVA LTDA	26740	14,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26741-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26741	830,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26742-ATOP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	26742	1.092,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26743-RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	26743	1.405,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201209004		260,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7429 Costa e Bignami			266,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26521 Contrutora ETAM			6.170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7678 Cond. Resi. Paradise Rive			3.476,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7065 Cond. Resid Manaus Park			835,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7005 Alcione Reboucas			166,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8263 Jamile Pamplona			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26592 Jamile Pamplona			480,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8045 Pia Soc			265,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26530 cOMET AIS iND.			154,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7984 Norte Ambiental			195,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7972 Gontijo Com.			211,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7977 Lena Rosa			245,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7914 DR7 SERV			213,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7904 Sideley do V			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7882 Norte Ambiental			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26433 Panificadora Master			273,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7827 Inspetora Santa			736,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7826 Veneza Produtos			535,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26338 R DA SILVA			197,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7725 R DA SILVA			533,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26331 Sawem Usinagem			466,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7723 Trevo da Amazonia			243,83
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7318 A E COM.			520,00
		*** A Transportar:	26.533.576,95	26.498.608,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.533.576,95	26.498.608,78
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7518 ATEMS DIST.			1.370,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7536 Cond. Amazonas			771,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7542 MAESB MAT			506,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7610 Cond. Ed. Portal			572,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7637 L F Sarmento			290,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7672 Supermercado Hiroiaque			537,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26254 Cond. Res. Paradise			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7700 88 Engenharia			171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7706 Amazon Motion			1.266,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7709 A. M. da S Rodrigues			1.001,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26324 Bemol S/A			3.063,50
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352882-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352882	6.312,43	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353072-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353072	23.450,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353073-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353073	3.517,50	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353072-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353072		1.960,00
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353073-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353073		294,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342	450,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332	712,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8334/8334 -ATACADÃO S.A	8334	4,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8335/8335 -ATACADÃO S.A	8335	46,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8337/8337 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337	215,70	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353072-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353072	1.960,00	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353073-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353073	294,00	
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4812-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4812		2.828,96
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64023-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64023		401,56
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 352882-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	352882		6.312,43
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353072-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353072		23.450,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353073-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353073		3.517,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 40357-NASHA IND. E COM. LTDA.	40357		8.793,75
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 143594.2 PMZ Distribuidora S.	20201209002	448,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4604 I D Saraiva	20201209001	1.393,87	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4601 I D Saraiva	20201209001	4.819,44	
	*** A Transportar:		26.577.201,99	26.556.358,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.577.201,99	26.556.358,85
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4620 I D Saraiva	20201209001	708,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4674 I D Saraiva	20201209001	2.949,90	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342		450,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332		712,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8334/8334 -ATACADÃO S.A	8334		4,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8335/8335 -ATACADÃO S.A	8335		46,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8337/8337 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337		215,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26744-DIST .EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26744		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26746-CONDOMINIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MIND	26746		394,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26747-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26747		1.481,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26738-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26738		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26739		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26740-ROCHA E PAIVA LTDA	26740		2,52
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26741-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26741		149,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26742-ATOP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	26742		196,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26743-RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	26743		252,90
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8331/8331 -LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	8331		1.168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332		14.257,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8333/8333 - PALMEIRA & CIA LTDA - EPP	8333		775,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8334/8334 - ATACADÃO S.A	8334		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8335/8335 - ATACADÃO S.A	8335		922,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8337/8337 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337		4.314,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342		9.000,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26744-DIST .EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26744		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26745-CRBS S/A- CDD MANAUS	26745		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26746-CONDOMINIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MIND	26746		2.190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26740-ROCHA E PAIVA LTDA	26740		14,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26741-NOVO MUNDO	26741		830,00
	*** A Transportar:		26.580.860,79	26.594.380,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.580.860,79	26.594.380,53
AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES				
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26742-ATOP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	26742		1.092,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26743-RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	26743		1.405,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8342/8342 - EMPRES.BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU	8342	450,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8332/8332 -BIC AMAZÔNIA S/A	8332	712,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8334/8334 -ATACADÃO S.A	8334	4,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8335/8335 -ATACADÃO S.A	8335	46,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8337/8337 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8337	215,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26744-DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA.	26744	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26746-CONDOMINIO SMILE VILLAGE PASSEIO DO MIND	26746	394,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26747-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26747	1.481,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26738-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26738	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26739	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26740-ROCHA E PAIVA LTDA	26740	2,52	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26741-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26741	149,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26742-ATOP AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	26742	196,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26743-RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	26743	252,90	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7914 DR7 Serv.			3,77
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7637 If sARMENTO			10,44
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4812-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4812	2.828,96	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64023-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64023	401,56	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 40357-NASHA IND. E COM. LTDA.	40357	8.793,75	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26747-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26747	8.230,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26738-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26738	150,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26739	150,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saidas Conf. NF. 26747-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26747		8.230,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26738-NOVAMED FABRICACAO DE	26738		150,00
		*** A Transportar:	26.605.421,74	26.605.271,74



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.605.421,74	26.605.271,74
	PROD.FARMACEUTICOS			
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26739-NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	26739		150,00
10 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			660,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			2.000,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			238,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26732 - Jose Carlos		185,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8338 GDA Petroleo		72,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26755 RE Comercio		150,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26740 Rocha e Paiva Ltda		14,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	95000225		1.567,28
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	437,67	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8146.1 Recofarma Industria	519084	760,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		40.061,48	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201210007	11.226,24	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Emprestimo Consignado	20201210006		2.706,02
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201210005		1.970,10
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201210004		3.236,96
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Devolução de Emprestimo - Econtrol	20201210003		5.500,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de ISS - Comp. 11/2020	20201210002		5.234,32
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário	20201210001		32.651,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201210008	10,68	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - THIAGO JUNHO	7320615		204,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201210007		11.226,24
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		11.226,24	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			40.061,48
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8338/8338 -GDA PETROLEO LTDA	8338	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8339/8339 -MIRELLI MIRANDA LIMA	8339	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8340/8340 -MIRELLI MIRANDA LIMA - ME	8340	255,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341	5.360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341		268,00
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26762-CONDOMINIO BOSQUE DOS INGLESES	26762	1.660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26748-TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	26748	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26749-VERA LUCIE ALVES DE MESQUITA 39408809220	26749	652,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26750-ITAPARA SPORT FISHING OPERADOR TURISTICO	26750	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26751-FUNDO ESPECIAL	26751	11.040,00	
		*** A Transportar:	26.689.324,05	26.712.945,14



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.689.324,05	26.712.945,14
	DO CORPO DE BOMBEIROS MIL			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26752-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26752	623,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26753-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26753	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26754-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26754	623,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26755-RE COMERCIO DE PNEUS LTDA	26755	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26756-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26756	520,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26757-2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTES	26757	1.750,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26758-G. DA C. A. PEREIRA	26758	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26759-TEMA TRANSPORTES ESPECIAIS DE MANAUS LTD	26759	1.860,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26760-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26760	2.990,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26761-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26761	780,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26732 - Jose Carlos			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8338 GDA Petroleo			72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26755 RE Comercio			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26740 Rocha e Paiva Ltda			14,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26540.1 Obdi Locação	23004752		300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26453.1 Sylvio Brasil	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8146.1 Recofarma Industria	519084		760,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8046 R P V da Amazonia			202,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8058 Ranna-Ind.			323,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8057 Tapajos Comercio			273,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8056 Paula Vieira			165,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8043 Nutrisucos			334,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8040 Minusa Tratorpeças			236,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8039 Ravibras Embalagens			1.110,55
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8038 Total Linhas Aereas			351,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8036 Eternit da Amazonia			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7447 I-SHEG			1.827,18
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8050 VEGA MANAUS			598,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8047 G E M Terceirização			320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26546 A E Comercio			281,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7996 Cond. Ed. Principe de Gales			931,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7985 Martins Correa			99,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8171 AM Center			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7948 Creche e Aparece			215,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8051 Quimica Credie			468,66
		*** A Transportar:	26.699.065,05	26.722.495,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.699.065,05	26.722.495,94
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26545 Artesa Farmacia			295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8052 Tapajos Comercio			54,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8053 Tapajos Comercio			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8029 Drogaria Salud			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8030 Vermont Import			245,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8031 Denys Antonio			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8032 Fitax Flax			116,85
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7686 Manaus Ind.			230,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7669 Ney Ricardo Amaral			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7622 Cond. Resid Ed. Athenas			467,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26118 Cond. do Ed. Saint Denis			193,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26088 Greiciane Maciel			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7452 Bendsteel da Am.			536,75
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Pgto de Emprestimo Consignado	20201210006	2.706,02	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		660,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		2.000,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		238,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201210003	254,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	95000225	1.567,28	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. a Devolução de Emprestimo - Econtrol	20201210003	5.000,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341	268,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 28989 - Carboxi Industria	20201210005	900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 1769.1 Luxnorte Ind e Com	20201210005	601,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 31707 - Concierge Blindado	20201210005	468,60	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 352882.1 - Resil Coml	20201210004	2.104,14	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 1121 - GR Gest	20201210004	565,25	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 102246 - Uniodonto Man	20201210004	567,57	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8338/8338 -GDA PETROLEO LTDA	8338		3,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8339/8339 -MIRELLI MIRANDA LIMA	8339		6,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8340/8340 -MIRELLI MIRANDA LIMA - ME	8340		12,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341		268,00
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Pgto de ISS Maticula 12303101 - Comp. 11/2020	20201210002	5.125,50	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26761-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26761		140,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26762-CONDOMINIO BOSQUE DOS INGLESES	26762		298,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26748-TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	26748		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26749-VERA LUCIE ALVES DE MESQUITA 39408809220	26749		117,36
		*** A Transportar:	26.722.090,91	26.726.680,53



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.722.090,91	26.726.680,53
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26750-IT APARA SPORT FISHING OPERADOR TURISTICO	26750		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26751-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26751		1.987,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26752-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26752		112,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26753-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26753		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26754-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26754		112,14
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26755-RE COMERCIO DE PNEUS LTDA	26755		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26756-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26756		93,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26757-2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTES	26757		315,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26758-G. DA C. A. PEREIRA	26758		45,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26759-TEMA TRANSPORTES ESPECIAIS DE MANAUS LTD	26759		334,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26760-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26760		538,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Valor Ref. a Pgto de ISS Conf. nº DAM 20567080 - Comp. 11/2020	20201210002	108,82	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - EDSON DA SILVA	20201210003	123,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - ROBSON CRISTIANO	20201210003	123,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Anildo Jose Rodrigues	20201210001	155,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Sidney Comap	20201210001	1.118,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Djair Costa	20201210001	404,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Erivelton dos Santos	20201210001	1.148,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Deidy da Silva	20201210001	2.151,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Yago Garcia	20201210001	767,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Marcio Deyner Tavares	20201210001	1.009,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - William Klaiton	20201210001	1.108,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Antonio Alves	20201210001	1.381,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Darlan Medeiros	20201210001	514,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Wendel Henrique	20201210001	662,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Denison Tavares	20201210001	1.065,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Tiago de Souza	20201210001	255,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Nilson de Castro	20201210001	170,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Altamyr Garcia	20201210001	1.722,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Tiago Costa	20201210001	1.784,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Thais Mouta	20201210001	2.408,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Gerlon Silva	20201210001	1.847,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Rebeca Farias	20201210001	2.674,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Ricardo Costa	20201210001	964,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Vanderley de Souza	20201210001	848,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Ricardo Nascimento	20201210001	848,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - David Cruz	20201210001	917,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Elielson Moares	20201210001	1.509,00	
		*** A Transportar:	26.749.873,73	26.730.334,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.749.873,73	26.730.334,71
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Thalesom Ferreira	20201210001	204,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Ana Paula Trindade	20201210001	1.432,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Laicy Costa	20201210001	2.048,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Jose Roberto	20201210001	1.290,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Frank Junior	20201210001	133,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - Fernando Jose	20201210001	116,00	
Décimo Terceiro Salário a Pagar (1010)	Valor Ref. a Pgto de 13º Salário - THIAGO JUNHO	7320615	204,00	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8338/8338 -GDA PETROLEO LTDA	8338		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8339/8339 -MIRELLI MIRANDA LIMA	8339		120,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8340/8340 -MIRELLI MIRANDA LIMA - ME	8340		255,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341		5.360,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26762-CONDOMINIO BOSQUE DOS INGLESES	26762		1.660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26748-TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	26748		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26749-VERA LUCIE ALVES DE MESQUITA 39408809220	26749		652,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26750-IT APARA SPORT FISHING OPERADOR TURISTICO	26750		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26751-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26751		11.040,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26752-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26752		623,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26753-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26753		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26754-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26754		623,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26755-RE COMERCIO DE PNEUS LTDA	26755		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26756-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26756		520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26757-2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTES	26757		1.750,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26758-G. DA C. A. PEREIRA	26758		250,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26759-TEMA TRANSPORTES ESPECIAIS DE MANAUS LTD	26759		1.860,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26760-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26760		2.990,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26761-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26761		780,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8338/8338 -GDA PETROLEO LTDA	8338	3,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8339/8339 -MIRELLI MIRANDA LIMA	8339	6,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8340/8340 -MIRELLI MIRANDA LIMA - ME	8340	12,75	
		*** A Transportar:	26.755.323,08	26.759.834,71



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.755.323,08	26.759.834,71
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8341/8341 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8341	268,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26761-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26761	140,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26762-CONDOMINIO BOSQUE DOS INGLESES	26762	298,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26748-TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI	26748	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26749-VERA LUCIE ALVES DE MESQUITA 39408809220	26749	117,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26750-ITAPARA SPORT FISHING OPERADOR TURISTICO	26750	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26751-FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MIL	26751	1.987,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26752-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26752	112,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26753-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26753	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26754-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26754	112,14	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26755-RE COMERCIO DE PNEUS LTDA	26755	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26756-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26756	93,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26757-2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E PROTES	26757	315,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26758-G. DA C. A. PEREIRA	26758	45,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26759-TEMA TRANSPORTES ESPECIAIS DE MANAUS LTD	26759	334,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26760-SONY DADC BRASIL IND.COM E DISTR.VIDEO F	26760	538,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7669 Ney Ricardo			5,62
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7985 Martins Correa			2,40
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7948 Creche e Aparece			6,45
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7686 Manaus Ind.			8,29
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201210008		10,68
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	12,33	
11 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26772 Construtora Etam Ltda		49,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8343 Anna Paula Brozzi		65,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	4.467,38	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	145,35	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		7.228,51	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201211004	6.717,33	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 19615.3 GPM Ind e Com	20201211003		1.635,08
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140601.1 Kidde Brasil Ltda	20201211002		9.384,93
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201211001		2.927,71
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201211005	1,88	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201211004		6.717,33
	*** A Transportar:		26.778.542,60	26.780.533,20



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.778.542,60	26.780.533,20
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.717,33	
Banco Itaú S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			7.228,51
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	8350		114,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8351/8351 -MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	8351	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8352/8352 -F DE N ALVES DE CARVALHO	8352	504,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8353/8353 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	8353	440,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8353/8353 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	8353		22,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8354/8354 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8354	2.134,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8355/8355 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	8355	2.515,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346		30,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8347/8347 -W W F DE MORAES	8347	334,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348	200,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348		10,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8349/8349 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARGUS	8349	1.178,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	8350	2.298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8343/8343 -ANNA PAULA BROZZO BOTELHO	8343	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8344/8344 -EZENTIS BRASIL S.A	8344	1.356,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345	428,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345		21,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346	608,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26763-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	26763	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26764-CAIO VANDERLE SILVEIRA CAPELASSO	26764	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26765-GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	26765	136,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26766-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26766	45,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26767-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26767	1.469,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26768-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26768	813,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26769-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26769	391,00	
		*** A Transportar:	26.800.713,93	26.787.960,41



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.800.713,93	26.787.960,41
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26770-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26770	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26771-CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	26771	174,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26772 Construtora Etam Ltda			49,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8343 Anna Paula Brozzi			65,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26750.1 Itapara Sport	23004752		300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7453 Paulo R da S Alencar	23004752		660,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 6617.2 Paulo R da S Alencar	23004752		1.278,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 6617.2 Paulo R da S Alencar	23004752		1.278,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25355.3 Paulo R da S Alencar	23004752		320,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26749.1 Vera Lucia	23004752		652,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26575.1 Duo Nobre	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26065 Cond. do Ed. Michelangelo			285,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7474 Vieira da Rocha			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7668 JCM Reven			787,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26487 Veneza Produtos			597,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7967 Panificadora Katiucia			247,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8041 Lima e Frangoso			275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26557 SB Comercio			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26554 DELTA MAQUINAS			518,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8086 Simone Dias			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8083 P S R Serv.			880,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8065 Master Perfurações			357,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8066 RZ Rest.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8285 Comunidade Nossa Sr			350,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8067 W P Rest.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26057 Adukargo Transp			1.503,34
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LT DA	8350	114,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8353/8353 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	8353	22,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346	30,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348	10,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345	21,40	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19853-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	19853		1.316,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65433-Suzano Papel e Celulose S.A.	65433		582,19
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 19615.3 GPM Ind e Com	20201211003	1.635,08	
		*** A Transportar:	26.802.941,71	26.801.327,93



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.802.941,71	26.801.327,93
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140601.1 Kidde Brasil Ltda	20201211002	9.384,93	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 139854.2 Kidde Brasil Ltda	20201211001	2.114,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4682 - I D Saraiva	20201211001	813,51	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	8350		114,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8351/8351 -MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	8351		13,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8352/8352 -F DE N ALVES DE CARVALHO	8352		25,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8353/8353 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	8353		22,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8354/8354 -AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8354		106,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8355/8355 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	8355		125,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8347/8347 -W W F DE MORAES	8347		16,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348		10,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8349/8349 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARGUS	8349		58,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8343/8343 -ANNA PAULA BROZZO BOTELHO	8343		3,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8344/8344 -EZENTIS BRASIL S.A	8344		67,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345		21,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346		30,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26763-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	26763		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26764-CAIO VANDERLEI SILVEIRA CAPELASSO	26764		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26765-GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	26765		24,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26766-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26766		8,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26767-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26767		264,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26768-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26768		146,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26769-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26769		70,38
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26770-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26770		39,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26771-CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	26771		31,32
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8351/8351 -MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	8351		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8352/8352 -F DE N ALVES DE CARVALHO	8352		504,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8353/8353 -GRANDE	8353		440,00
	*** A Transportar:		26.815.254,35	26.803.782,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.815.254,35	26.803.782,97
	MOINHO CEARENSE S/A			
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8354/8354 - AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8354		2.134,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8355/8355 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	8355		2.515,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8347/8347 -W W F DE MORAES	8347		334,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8349/8349 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARGUS	8349		1.178,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	8350		2.298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8343/8343 -ANNA PAULA BROZZO BOTELHO	8343		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8344/8344 -EZENTIS BRASIL S.A	8344		1.356,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345		428,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346		608,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26763-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	26763		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26764-CAIO VANDERLE SILVEIRA CAPELASSO	26764		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26765-GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	26765		136,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26766-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26766		45,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26767-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26767		1.469,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26768-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26768		813,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26769-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26769		391,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26770-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26770		220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26771-CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	26771		174,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8350/8350 -VECTRA ENGENHARIA LTDA	8350	114,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8351/8351 -MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	8351	13,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8352/8352 -F DE N ALVES DE CARVALHO	8352	25,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8353/8353 -GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	8353	22,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8354/8354 -AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTD	8354	106,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8355/8355 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	8355	125,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8347/8347 -W W F DE	8347	16,70	
		*** A Transportar:	26.815.678,60	26.818.426,97



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.815.678,60	26.818.426,97
	MORAES			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8348/8348 -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL S	8348	10,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8349/8349 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ARGUS	8349	58,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8343/8343 -ANNA PAULA BROZZO BOTELHO	8343	3,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8344/8344 -EZENTIS BRASIL S.A	8344	67,80	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8345/8345 -NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES	8345	21,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8346/8346 - CONDOMINIO AMAZONAS SHOPPING CENTER	8346	30,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26763-VALMOR JOSE VENANCIO EIRELI	26763	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26764-CAIO VANDERLEI SILVEIRA CAPELASSO	26764	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26765-GRANDE MOINHO CEARENSE S/A	26765	24,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26766-FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO	26766	8,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26767-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26767	264,42	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26768-MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	26768	146,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26769-ARMANDO FREIRE LADEIRA SOBRINHO E COMPAN	26769	70,38	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26770-NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES	26770	39,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26771-CONDOMINIO EDIFICIO VILLE DE FRANCE	26771	31,32	
Juros (1540)	Valor Ref. a Rcbto de Juros 25355.3 / 6617.2 / 6617.3 / 7453	23004752		64,00
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201211005		1,88
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 19853-D.P. Industria de Etiquetas Ltda	19853	1.316,00	
Material de Expediente (2120)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 65433-Suzano Papel e Celulose S.A.	65433	582,19	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	84,62	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	4,65	
	12 de dezembro de 2020			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8356/8356 - FRANCISCO CLEUCON BITENCOURT DA SILVA 74	8356	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357	1.050,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357		52,50
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26772-CONST RUTORA ETAM LTDA.	26772	49,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26773-MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	26773	50,00	
		*** A Transportar:	26.819.836,85	26.818.545,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.819.836,85	26.818.545,35
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26774-PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	26774	305,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775	630,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775	1.560,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26776-HADBAH MOHAMED TARAYRA	26776	1.800,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357	52,50	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8356/8356 -FRANCISCO CLEUCON BITENCOURT DA SILVA 74	8356		9,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357		52,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26772-CONST RUT ORA ET AM LTDA.	26772		8,82
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26773-MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	26773		9,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26774-PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	26774		54,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775		113,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775		280,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26776-HADBAH MOHAMED TARAYRA	26776		324,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8356/8356 - FRANCISCO CLEUCON BITENCOURT DA SILVA 74	8356		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357		1.050,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26772-CONST RUT ORA ET AM LTDA.	26772		49,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26773-MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	26773		50,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26774-PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	26774		305,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775		630,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775		1.560,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26776-HADBAH MOHAMED TARAYRA	26776		1.800,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8356/8356 -FRANCISCO CLEUCON BITENCOURT DA SILVA 74	8356	9,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8357/8357 -RIO AMAZONAS ENERGIA S/A	8357	52,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26772-CONST RUT ORA ET AM LTDA.	26772	8,82	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26773-MJL COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS EI	26773	9,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26774-PAROQUIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE	26774	54,90	
		*** A Transportar:	26.824.319,32	26.825.037,52



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.824.319,32	26.825.037,52
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775	113,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26775-Z F MARTINS DE OLIVEIRA	26775	280,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26776-HADBAH MOHAMED TARAYRA	26776	324,00	
13 de dezembro de 2020				
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 5220-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5220	838,50	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 5220-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5220		838,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5220-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5220		347,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64129		316,67
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64129-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64129	316,67	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5220-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5220	347,00	
14 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8361 Paulo Nelson		195,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26782 Danilo Henrique		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26777 Crisdu Moda		230,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	3.466,70	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	446,88	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		16.534,48	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201214006	6.698,05	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7747.1 Aggreko Energia	20201214005	470,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201214004	2.470,54	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pcto de Fornecedores	20201214003		107,36
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pcto de Fornecedores	20201214002		4.732,49
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pcto de Fornecedores	20201214001		21.337,58
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201214007	4,36	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	2130621		500,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201214006		6.698,05
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.698,05	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			16.534,48
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8369/8369 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	8369	360,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8369/8369 -MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	8369		18,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8370/8370 - BEZERRA E SANTOS LTDA	8370	175,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371	460,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371		23,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8372/8372 - BEZERRA E SANTOS LTDA	8372	175,00	
		*** A Transportar:	26.865.043,75	26.876.490,65



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.865.043,75	26.876.490,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373	60,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373		3,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8359/8359 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8359	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8360/8360 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360	800,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8360/8360 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360		40,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8361/8361 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	8361	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8362/8362 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362	19,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8362/8362 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362		0,95
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8363/8363 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363	175,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8363/8363 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363		8,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8364/8364 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8364	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8365/8365 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8365	102,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8366/8366 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8366	168,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8367/8367 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8367	147,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8368/8368 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8368	171,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8358/8358 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8358	660,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26784-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26784	170,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26785-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26785	1.140,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26779-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26779	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26780-R M F PANTOJA LTDA	26780	52,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26781-JUDSON RAUL BOTELHO	26781	48,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26782-DANILO HENRIQUE DO NASCIMENTO	26782	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26783-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26783	2.040,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26777-CRISDU MODA INTIMA LTDA	26777	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcpto de Cliente - NF 8361 Paulo Nelson			195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcpto de Cliente - NF 26782 Danilo Henrique			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcpto de Cliente - NF 26777 Crisdu Moda			230,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcpto de Cliente - NF 7747.1 Aggreko Energia	20201214005		470,00
		*** A Transportar:	26.871.964,75	26.877.558,35



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.871.964,75	26.877.558,35
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 2200 Faculdade Boas Novas	20201214004		1.503,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 24378.3 D7 Instalações	20201214004		423,73
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26764.1 Caio Vanderlei	23004752		130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26763.1 Valmor Jose Vanancio	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26601.1 L G de Araujo	23004752		1.206,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26776 Hadbah Mohamed	23004752		1.800,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8356.1 Francisco Cleucon	23004752		195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26766.1 Francisco Pereira	23004752		45,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26569.1 R C F Amazon	23004752		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8106.1 Antonio Ferreir	23004752		40,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8077.1 Paul Eyre Hardy	23004752		266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8042 Adamor Barbosa			183,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8059 Sylvia Barbosa			402,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8062 Com. de LAT			409,45
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8075 Clinica Medica Leone			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8076 Amaz Ind.			522,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8087 MG Com.			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8091 Igreja Batista			140,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8092 Pirmeira Igreja			476,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8093 Primeira Igreja			223,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8100 Cond. Reserva Morad			306,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26646 Bemol S/A			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8049 Acropolis Confeccõe:			329,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26559 PR Construções			1.200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8021 V7 Segurança			255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26486 Amazon Jungle			113,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7265 Staefa Control			693,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7485 Aliados Estetica			164,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 1713.2 Luxnorte Ind e Com	20201214002	2.265,50	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	2130621	500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8369/8369 -MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	8369	18,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371	23,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373	3,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8360/8360 -RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360	40,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8362/8362 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362	0,95	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8363/8363 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363	8,75	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 847 -STONE ATIVOS EIRELI ME	847		247,05

*** A Transportar:	26.874.823,95	26.890.352,06
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.874.823,95	26.890.352,06
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 847 -STONE ATIVOS EIRELI ME	847	12,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 11459 L J Guerra Cia Ltda	20201214002	910,14	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 14701 Casa Castro	20201214002	304,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 6788 Cas Sistemas	20201214002	130,66	
Fornecedores (775)	Valor Ref. Pgto Conf. NF 29015 - Carboxi Ind e Com	20201214002	540,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 65112 Suzano Papel	20201214002	582,19	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14938.2 Estribopecas Ind	20201214001	3.060,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 351545.2 - Resil Coml Ind Ltd	20201214001	5.988,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 353072.1 - Resil Coml Ind Ltd	20201214001	5.862,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 351546.2 Resil Coml Ind Ltda	20201214001	4.885,97	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 353073.1 Resil Coml Ind Ltda	20201214001	1.172,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 063868 - Cargo Master Transp	20201214001	368,49	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8369/8369 -MINISTERIC PUBLICO DA UNIAO	8369		18,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8370/8370 -BEZERRA E SANTOS LTDA	8370		8,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371		23,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8372/8372 -BEZERRA E SANTOS LTDA	8372		8,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373		3,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8359/8359 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8359		16,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8360/8360 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360		40,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8361/8361 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	8361		9,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8362/8362 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362		0,95
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8363/8363 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363		8,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8364/8364 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8364		4,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8365/8365 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8365		5,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8366/8366 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8366		8,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8367/8367 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8367		7,35
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8368/8368 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8368		8,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8358/8358 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8358		33,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26784-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26784		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26785-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26785		205,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778		1.533,78

*** A Transportar:	26.898.640,87	26.892.325,69
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.898.640,87	26.892.325,69
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778		9,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26779-ASSOCIACAO DO STUDIO 5 SHOPPING	26779		37,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26780-R M F PANTOJA LTDA	26780		9,36
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26781-JUDSON RAUL BOTELHO	26781		8,64
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26782-DANILO HENRIQUE DO NASCIMENTO	26782		21,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26783-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26783		367,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26777-CRISDU MODA INTIMA LTDA	26777		41,40
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 847 -STONE ATIVOS EIRELI ME	847		12,35
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8369/8369 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	8369		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8370/8370 - BEZERRA E SANTOS LTDA	8370		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371		460,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8372/8372 - BEZERRA E SANTOS LTDA	8372		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8359/8359 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8359		330,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8360/8360 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360		800,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8361/8361 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	8361		195,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8362/8362 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362		19,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8363/8363 - NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363		175,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8364/8364 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8364		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8365/8365 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8365		102,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8366/8366 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8366		168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8367/8367 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8367		147,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8368/8368 -TAPAJO! COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8368		171,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8358/8358 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8358		660,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26784-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26784		170,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26785-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26785		1.140,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26779-ASSOCIACAO DO	26779		210,00
		*** A Transportar:	26.898.640,87	26.898.434,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.898.640,87	26.898.434,94
	STUDIO 5 SHOPPING			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26780-R M F PANTOJA LTDA	26780		52,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26781-JUDSON RAUL BOTELHO	26781		48,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26782-DANILO HENRIQUE DO NASCIMENTO	26782		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26783-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26783		2.040,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26777-CRISDU MODA INTIMA LTDA	26777		230,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8369/8369 -MINISTERIC PUBLICO DA UNIAO	8369	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8370/8370 -BEZERRA E SANTOS LTDA	8370	8,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8371/8371 -FUTURA TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO D	8371	23,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8372/8372 -BEZERRA E SANTOS LTDA	8372	8,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8373/8373 -CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA	8373	3,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8359/8359 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8359	16,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8360/8360 - RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA	8360	40,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8361/8361 -PAULO NELSON FERNANDES DA ROCHA-ME	8361	9,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8362/8362 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8362	0,95	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8363/8363 -NOVAMED FABRICACAO DE PROD.FARMACEUTICOS	8363	8,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8364/8364 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8364	4,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8365/8365 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8365	5,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8366/8366 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8366	8,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8367/8367 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8367	7,35	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8368/8368 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8368	8,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8358/8358 -REI IND.E COM.DE RELOGIOS LTDA-GALERIA B	8358	33,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26784-FUTURA TEC.IND.E COM.DE PROD.ELET. DA AM	26784	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26785-MICRO LAB-LABORATORIO DE ANALISES E PESQ	26785	205,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778	1.533,78	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778	9,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26779-ASSOCIACAO DO	26779	37,80	
		*** A Transportar:	26.900.662,20	26.900.924,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.900.662,20	26.900.924,94
	STUDIO 5 SHOPPING			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26780-R M F PANTOJA LTDA	26780	9,36	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26781-JUDSON RAUL BOTELHO	26781	8,64	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26782-DANILO HENRIQUE DO NASCIMENTO	26782	21,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26783-CIDADE TRANSPORTES LTDA	26783	367,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26777-CRISDU MODA INTIMA LTDA	26777	41,40	
Juros (1540)	Valor Ref. a Rcbto de Juros - NF 2200 Faculdade Boas Novas	20201214004		543,81
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8042 Adamor Barbosa			4,41
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8059 Sylvia Barbosa			9,64
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8062 Com. de LAT			9,83
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26559 PR Construções			28,80
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8021 V7 Segurança			5,61
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26486 Amazon Jungle			2,49
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201214007		4,36
Serviços de Terceiros (2055)	Serviços Tomados Conf. NF nº 847 -STONE ATIVOS EIRELI ME	847	247,05	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. a Pcto Conf. Doc 8210228051 Conselho Regional dos Tecnicos	20201214003	53,68	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. a Pcto Conf. Doc 8210228059 Conselho Regional dos Tecnicos	20201214003	53,68	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pcto de Tarifa ADM	23004752	59,96	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pcto de Tarifa ADM	23004752	9,12	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778	55,00	
Outras Saídas 5.949 (411)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778	8.521,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778		55,00
Outras Saídas 5.949 (502)	Valor ref. a Outras Saídas Conf. NF. 26778-PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	26778		8.521,00
15 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pcto de Posto de Lavagem e Guincho			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pcto de Posto de Lavagem e Guincho			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pcto Conf. NFCe 1383 - Toka Moto Bike			42,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pcto Conf. NFCe 20733 - Auto Posto Marcia			50,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 26781 Judson Raul		48,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 8375 - Francisco Elinaldo		140,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	51,12	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	104,31	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		5.765,80	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201215006	140,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF Bridge Ind	20201215005	266,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pcto de Financiamento BNDES	20201215010		4.998,10
	*** A Transportar:		26.916.625,12	26.915.419,99



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	26.916.625,12	26.915.419,99
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201215009	22.548,94	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201215008	7,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7800.1 Aggreko Energia	20201215007	5.275,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201215004		1.164,34
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201215003		2.334,78
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 38491676 - Amazonas Energia	20201215002		11.916,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de ICMS	20201215001		13.590,44
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201215011	1,50	
Bradesco (45)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	11220		72,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	24652	0,01	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201215009		22.548,94
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		22.548,94	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			5.765,80
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8384/8384 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8384		64,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8377/8377 - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377	5.950,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8377/8377 -ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377		297,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8378/8378 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8378	420,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8379/8379 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379	1.270,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8379/8379 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379		63,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8380/8380 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380	185,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8380/8380 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380		9,25
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8381/8381 -PAULO F DA SALENCAR	8381	9.781,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382	440,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382		22,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8383/8383 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8383	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8384/8384 -CRBS S/A CDD MANAUS	8384	1.298,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374	180,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374		9,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8375/8375 - FRANCISCO ELINALDO MOURA DA SILVA - ME	8375	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8376/8376 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8376	144,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786	1.800,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786	150,00	
		*** A Transportar:	26.989.304,51	26.973.279,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.989.304,51	26.973.279,02
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26787-RICARDO RIBEIRO VELLOSO EIRELI	26787	1.145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26787-RICARDO RIBEIRO VELLOSO EIRELI	26787	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26788-VITTA NORTE DA AMAZONIA LTDA	26788	490,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26789-LUANA CRISTINA NASCIMENTO MACEDO	26789	135,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26790-CINEMARK BRASIL S.A	26790	429,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 26781 Judson Raul			48,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 8375 - Francisco Elinaldo			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201215006		140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes. NF Bridge Ind	20201215005		266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201215008		7,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7800.1 Aggreko Energia	20201215007		5.275,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	24652		0,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26780.1 R M F Pantoja	23004752		52,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26094.3 Ananias Walter	23004752		106,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7753 Assoc Educ Maria			691,91
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7749 Shizen Veiculos			2.278,10
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7743 Uniao Alimentos			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26371 Cidade Transp.			1.408,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7477 M de Fatima			491,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8316 Tapajos Comercio			30,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8261 Cond. Ecolife			425,75
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8112 Yan Felipe			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26579 Haza Const.			450,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26578 Rest. Caxiri			80,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8001 BP Serv.			758,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8095 Wilson Eduardo			126,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8094 Francisca Araujo			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8085 Comercio de Miudeza			128,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8084 Pioneiro Combustive:			1.600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8082 CAA COM.			470,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7931 Novo Mundo			279,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26484 Amazon Jungle			640,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7887 Cond. do Centro Medico			1.224,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7880 Amazon Termica			208,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7815 C K COMERCIO			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7786 vega manaus			501,13
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7783 Centro INT			271,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7782 Rymo Imagem			448,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7776 PB Kids			960,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7769 CAC COMERCIO			127,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7766 Petrovan			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7763 Magazine Torra			1.347,33
	*** A Transportar:		26.991.607,51	26.995.332,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		26.991.607,51	26.995.332,54
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26387 Assoc Educ Maria Auxiliadora			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26385 Magazone Torra			960,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26370 V K Com.			144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26369 Unicoba da Amazonia			994,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7483 Nippon Seiki			1.013,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7478 Trindade e Trindade			1.202,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7476 Empresa Amazonense			635,24
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7470 Paiva e Cia			375,89
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26097 Magazine Torra			235,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26091 Flex Ind.			814,68
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		120,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8384/8384 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8384	64,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8377/8377 -ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377	297,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8379/8379 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379	63,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8380/8380 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380	9,25	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382	22,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374	9,00	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 10200458250-77 Trib 1316 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	11.427,25	
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 12200457722-5 Trib 1328 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	433,71	
Financiamento BNDES (67)	Valor Ref. a Pgto de Financiamento BNDES Contr 409886001	20201215010	4.444,44	
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 122139-L J GUERRA E CIA LTDA	122139		2.457,20
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29435-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29435		900,00
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 31105-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31105		340,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140383.2 SA Innocencio	20201215004	927,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 1669 - Carboxi Ind e Com	20201215004	150,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140697.1 Kidde Brasil Ltda	20201215003	523,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF - Mastermaq Softwares	20201215003	510,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140695.1 Kidde Brasil Ltda	20201215003	1.301,60	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8377/8377 - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377		297,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8378/8378 -GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8378		21,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8379/8379 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379		63,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8380/8380 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380		9,25
	*** A Transportar:		27.011.911,01	27.005.916,80



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.011.911,01	27.005.916,80
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8381/8381 -PAULO R DA S ALENCAR	8381		489,05
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382		22,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8383/8383 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8383		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8384/8384 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8384		64,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374		9,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8375/8375 -FRANCISCO ELINALDO MOURA DA SILVA - ME	8375		7,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8376/8376 -INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8376		7,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786		158,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26787-RICARDO RIBEIRO VELLOSO EIRELI	26787		206,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26788-VITTA NORTE DA AMAZONIA LTDA	26788		88,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26789-LUANA CRISTINA NASCIMENTO MACEDO	26789		24,30
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26790-CINEMARK BRASIL S.A	26790		77,22
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8377/8377 - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377		5.950,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8378/8378 -GONTIJC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8378		420,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8379/8379 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379		1.270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8380/8380 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380		185,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8381/8381 -PAULO F DA S ALENCAR	8381		9.781,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8383/8383 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8383		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8384/8384 -CRBS S/A CDD MANAUS	8384		1.298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8375/8375 - FRANCISCO ELINALDO MOURA DA SILVA - ME	8375		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8376/8376 - INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8376		144,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786		1.800,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26787-RICARDO	26787		1.145,00
		*** A Transportar:	27.011.911,01	27.030.567,17



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.011.911,01	27.030.567,17
	RIBEIRO VELLOSO EIRELI			
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26787-RICARDO RIBEIRO VELLOSO EIRELI	26787		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26788-VITTA NORTE DA AMAZONIA LTDA	26788		490,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26789-LUANA CRISTINA NASCIMENTO MACEDO	26789		135,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26790-CINEMARK BRASIL S.A	26790		429,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8377/8377 - ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA D	8377	297,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8378/8378 -GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8378	21,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8379/8379 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8379	63,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8380/8380 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8380	9,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8381/8381 -PAULO R DA SALENCAR	8381	489,05	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8382/8382 -ELTON DE FRANCA - ME	8382	22,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8383/8383 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8383	27,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8384/8384 -CRBS S/A-CDD MANAUS	8384	64,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8374/8374 -R. R. CONSTRUÇÃO LTDA - ME	8374	9,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8375/8375 -FRANCISCO ELINALDO MOURA DA SILVA - ME	8375	7,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8376/8376 -INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA -	8376	7,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786	158,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26786-HOROS QUIMICA DA AMAZONIA LTDA	26786	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26787-RICARDO RIBEIRO VELLOSO EIRELI	26787	206,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26788-VITTA NORTE DA AMAZONIA LTDA	26788	88,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26789-LUANA CRISTINA NASCIMENTO MACEDO	26789	24,30	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26790-CINEMARK BRASIL S.A	26790	77,22	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7887 Cond. do Centro Medico			34,28
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201215011		1,50
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 122139-L J GUERRA E CIA LTDA	122139	2.457,20	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 29435-CARBOXI INDUSTRIA E COM DE GASES LTDA	29435	900,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 31105-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31105	340,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pcto Conf. NFCe 20733 - Auto Posto Marcia		50,00	
		*** A Transportar:	27.017.256,83	27.031.760,95



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.017.256,83	27.031.760,95
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 7875620 - Serasa SA	20201215004	33,49	
Assinaturas e Anuidades (2356)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 8210343011 - Conselho Regional dos Tecnicos	20201215004	53,68	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Pgto de Posto de Lavagem e Guincho		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Pgto de Posto de Lavagem e Guincho		50,00	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 1383 - Toka Moto Bike		42,00	
Energia Eletrica (896)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 38491676 - Amazonas Energia	20201215002	11.916,58	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 10200458337-2 Trib 1380 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	299,16	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 10200458250-77 Trib 1316 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	1.392,54	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 10200458522-4 Trib 1393 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	27,78	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. Doc. 10200458337-2 Trib 1380 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. Doc. 10200458250-77 Trib 1316 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc. 10200458522-4 Trib 1393 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc. 12200457722-5 Trib 1328 - ICMS - Ref. 10/2020	20201215001	2,50	
Despesas Bancarias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	11220	72,00	
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Valor Ref. a Pgto de Juros s/ Financiamento BNDES Contr 409886001	20201215010	553,66	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	0,88	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	2,35	
16 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Condução a Funcionarios			206,70
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Auto Mecânica Noé - PHH9161			600,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Cursos e Treinamentos			120,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 26794 - Anderson Souza		130,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 8385 JB Silva e Bezerra		300,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	442,34	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	31163758	108,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		6.281,93	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201216005	4.331,58	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7202.3 Condominio TVLandia	20201216004	952,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8121.1 Atacadao Educandos	20201216003	1.140,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201216002		2.568,84
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201216001		10.138,56
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201216006	1,68	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12205463062-7 Trib. 3587 - ICMS Ref. 12/2020	5366354		50,00
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201216005		4.331,58
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de ClienteS		4.331,58	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			6.281,93
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8385/8385 -JB SILVA	8385	300,00	
	*** A Transportar:		27.050.080,27	27.056.058,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.050.080,27	27.056.058,56
	E BEZERRA LTDA ME			
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8386/8386 -ERICO TAPAJÓZ SAID EIRELI	8386	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8387/8387 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387	21.663,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8387/8387 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387		1.083,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8388/8388 - RONDOBRAS DA AM.C.DE PECAS E SERV.PARA V	8388	548,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8389/8389 -ELAINE CRISTINA CORDEIRO	8389	75,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8390/8390 - ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	8390	72,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8391/8391 - ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391	17.763,40	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8391/8391 -ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391		888,17
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8392/8392 -B S DE SOUZA ANTUNES	8392	398,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26792-BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26792	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26793-AMAZON XPLORE TURISMO EIRELI	26793	195,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26794-ANDERSON SOUZA LIMA	26794	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26795-MTI EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA	26795	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26796-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26796	7.894,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26797-HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	26797	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26798-ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	26798	36,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26799-NUNES PEREIRA DE SOUZA 96057343204	26799	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 26794 - Anderson Souza			130,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente NF 8385 JB Silva e Bezerra			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7202.3 Condominio TVLandia	20201216004		952,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8121.1 Atacado Educandos	20201216003		1.140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8376.1 Integral Ocupacional	23004752		144,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8374.1 RR Construção Ltda	23004752		171,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26789.1 Luana Cristina	23004752		135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8390 Roselindo Souza	31163758		72,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26798 Roselindo Souza	31163758		36,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8271 MUCURIBE COM			68,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26110 Cond. do Empreend			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7492 WL Sistema			167,53
		*** A Transportar:	27.099.529,67	27.061.486,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.099.529,67	27.061.486,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7493 EYESNWHERE			254,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7495 Royal Max			805,93
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8111 Hadbah Mohamed			813,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8122 A. I Com.			140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8158 DU NORT			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7491 WL Sistema			339,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8132 Diogo M.			1.262,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. a Baixa NF 1713 - Luxnorte Industria			4.531,00
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1713-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1713	6.796,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8387/8387 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387	1.083,15	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8391/8391 -ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391	888,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Baixa NF 1713 - Luxnorte Industria		4.531,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1713-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1713		6.796,50
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1883-POSTO 3000 LTDA	1883		1.635,58
Fornecedores (775)	Compra de Combustivel conf. NF. 1898-POSTO 3000 LTDA	1898		292,89
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 829-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	829		2.040,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 99248-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	99248		244,82
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 112727 L J Guerra Cia Ltda	20201216002	509,40	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 29074 - Carboxi Ind e Com	20201216002	900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 112739 L J Guerra Cia Ltda	20201216002	1.159,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 7147 - Posto 3000 Ltda	20201216001	1.411,17	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140037.2 Kidde Brasil Ltda	20201216001	8.056,44	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 1844 - Posto 3000 Ltda	20201216001	140,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14685.1 Bimeplast Extintores	20201216001	530,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8385/8385 -JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	8385		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8386/8386 -ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	8386		3,25
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8387/8387 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387		1.083,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8388/8388 - RONDOBRAS DA AM.C.DE PECAS E SERV.PARA V	8388		27,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8389/8389 -ELAINE CRISTINA CORDEIRO	8389		3,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8390/8390 -ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	8390		3,60
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8391/8391 -ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391		888,17
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8392/8392 -B S DE SOUZA ANTUNES	8392		19,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26792-BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26792		28,80
	*** A Transportar:		27.125.535,89	27.083.055,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.125.535,89	27.083.055,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26793-AMAZON XPLOR TURISMO EIRELI	26793		35,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26794-ANDERSON SOUZA LIMA	26794		23,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26795-MTI EXPORT ACO E REPRESENT ACO LTDA	26795		14,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26796-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26796		1.420,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26797-HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	26797		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26798-ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	26798		6,48
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26799-NUNES PEREIRA DE SOUZA 96057343204	26799		32,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8385/8385 -JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	8385		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8386/8386 -ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	8386		65,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8387/8387 - DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387		21.663,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8388/8388 - RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	8388		548,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8389/8389 -ELAINE CRISTINA CORDEIRO	8389		75,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8390/8390 - ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	8390		72,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8391/8391 - ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391		17.763,40
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8392/8392 -B S DE SOUZA ANTUNES	8392		398,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26792-BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26792		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26793-AMAZON XPLOR TURISMO EIRELI	26793		195,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26794-ANDERSON SOUZA LIMA	26794		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26795-MTI EXPORT ACO E REPRESENT ACO LTDA	26795		80,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26796-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26796		7.894,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26797-HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	26797		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26798-ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	26798		36,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26799-NUNES PEREIRA DE SOUZA 96057343204	26799		180,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8385/8385 -JB SILVA E BEZERRA LTDA ME	8385	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8386/8386 -ERICO TAPAJOZ SAID EIRELI	8386	3,25	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8387/8387 -DIGIBOARD ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	8387	1.083,15	

*** A Transportar:

27.126.637,29

27.134.371,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.126.637,29	27.134.371,78
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8388/8388 - RONDOBRAS DA AM.C.DE PECASE SERV.PARA V	8388	27,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8389/8389 -ELAINE CRISTINA CORDEIRO	8389	3,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8390/8390 -ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	8390	3,60	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8391/8391 -ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMINIO	8391	888,17	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8392/8392 -B S DE SOUZA ANTUNES	8392	19,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26792-BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26792	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26793-AMAZON XPLORE TURISMO EIRELI	26793	35,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26794-ANDERSON SOUZA LIMA	26794	23,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26795-MTI EXPORT ACO E REPRESENT ACO LTDA	26795	14,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26796-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26796	1.420,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26797-HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	26797	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26798-ROSENILDO SOUZA DA COSTA 68889941200	26798	6,48	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26799-NUNES PEREIRA DE SOUZA 96057343204	26799	32,40	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201216006		1,68
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 99248-AMAZON ACO IND. E COM. LTDA	99248	244,82	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 1883-POSTO 3000 LTDA	1883	1.635,58	
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Compra de Combustível conf. NF. 1898-POSTO 3000 LTDA	1898	292,89	
Despesa com Veículo (276)	Valor Ref. a Pgto de Auto Mecânica Noé - PHH9161		600,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 829-KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS	829	2.040,00	
Condução (763)	Valor Ref. a Pgto de Condução a Funcionarios		206,70	
Cursos e Treinamentos (1694)	Valor Ref. a Pgto de Cursos e Treinamentos		120,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12205463062-7 Trib. 3587 - ICMS Ref. 12/2020	5366354	50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	7,66	
17 de dezembro de 2020				
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Rcpto de Clientes - NF 8027.1 Via Norte ADM	55503827	806,79	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	115,40	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	150	1.707,00	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			3.128,33
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201217004	9.437,44	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcpto de Cliente - NF 7602.2 Condominio do TVLandia	20201217003	952,21	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14515 - Amazon Comercio	20201217002		535,64
		*** A Transportar:	27.147.392,30	27.138.037,43



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.147.392,30	27.138.037,43
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201217001		6.309,11
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25931.1 Impresa Oficial	1703726	2.815,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25930.1 Impresa Oficial	1703726	396,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25929.1 Impresa Oficial	1703726	325,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	638672	391,23	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	638674	364,46	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	638673	231,00	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201217004		9.437,44
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		9.437,44	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		3.128,33	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402		27,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8403/8403 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	8403	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8404/8404 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8404	578,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8404/8404 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8404		28,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405	4.778,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405		238,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8394/8394 -TAPAJO COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8394	237,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8395/8395 -L. M. MARGARIDO	8395	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8396/8396 -L. M. MARGARIDO	8396	655,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397	10.826,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397		541,30
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398	6.168,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398		308,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8399/8399 -SKIN SERVICOS ESTETICOS EIRELI	8399	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8400/8400 -NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	8400	220,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8401/8401 - CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8401	438,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402	540,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8393/8393 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	8393	594,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26802-KAROLINE SANTOS DA ROCHA	26802	162,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26803-A P R DA SILVA FERRAGENS	26803	2.520,00	
		*** A Transportar:	27.192.836,76	27.154.928,48



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.192.836,76	27.154.928,48
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26804-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26804	1.624,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26805-A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA-ME	26805	1.642,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806	155,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26807-PHENIX COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS E AC	26807	319,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26808-I N TEIXEIRA	26808	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26800-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26800	33.912,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801	22,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7602.2 Condominio do TVLandia	20201217003		952,21
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25931.1 Empresa Oficial	1703726		2.815,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25930.1 Empresa Oficial	1703726		396,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 25929.1 Empresa Oficial	1703726		325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	638672		391,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26793.1 Amazon Xplo	638674		195,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26799.1 Nunes Pereira	638674		180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26792.1 Bom Tempo	638673		160,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8389.1 Elaine Cristina	638673		75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8027.1 Via Norte ADM	55503827		806,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26127.3 CEI Consultoria	23004752		118,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8147.1 Wartsila Brasil Ltda	150		1.458,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8068.1 Wartsila Brasil Ltda	150		249,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8131 Kodak Alaris			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26408 Petrovan Derivados			226,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7908 M. N. F. de Carvalho			209,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8089 ILS Entretenimento			141,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8104 Monteiro Duarte			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8107 LK Center			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8110 Kylie Com.			360,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8115 Keihin Tec.			1.097,63
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8116 Sidney de Queiroz			225,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8118 New Mecanica			206,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8119 Petrovan Derivados			310,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8120 Pinto Auto Peças			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8123 Platium Construções			285,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26644 PST Eletronica			2.760,00
	*** A Transportar:		27.230.838,76	27.169.614,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.230.838,76	27.169.614,32
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8274 Cond. Resid Parque dos Franceses			2.251,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8114 Alcinete F dos Santos			268,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26250 GDA Petroleo			226,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7752 C. Barreto			117,33
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402	27,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8404/8404 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8404	28,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405	238,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397	541,30	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398	308,40	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649		2.078,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649		420,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649		940,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649		82,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14515 - Amazon Comercio	20201217002	535,64	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140094.2 Kidde Brasil Ltda	20201217001	5.069,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4782 - I D Saraiva	20201217001	1.239,61	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402		27,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8403/8403 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	8403		5,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8404/8404 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8404		28,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405		238,90
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8393/8393 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	8393		29,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8394/8394 -TAPAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8394		11,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8395/8395 -L. M. MARGARIDO	8395		9,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8396/8396 -L. M. MARGARIDO	8396		32,75
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397		541,30
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398		308,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8399/8399 -SKIN SERVICOS ESTETICOS EIRELI	8399		18,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8400/8400 -NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	8400		11,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8401/8401 -CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8401		21,90
	*** A Transportar:		27.238.828,01	27.177.281,02



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.238.828,01	27.177.281,02
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801		3,96
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26802-KAROLINE SANTOS DA ROCHA	26802		29,16
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26803-A P R DA SILVA FERRAGENS	26803		221,76
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26804-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26804		292,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26805-A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA-ME	26805		295,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806		27,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26807-PHENIX COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS E AC	26807		57,42
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26809-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26809		599,04
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26800-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26800		6.104,16
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8403/8403 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	8403		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8404/8404 - ÁGUAS CLARAS SERVE TRANSPORTES MARÍTIMO	8404		578,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405		4.778,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8394/8394 -TAPAJO; COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8394		237,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8395/8395 -L. M. MARGARIDO	8395		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8396/8396 -L. M. MARGARIDO	8396		655,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397		10.826,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398		6.168,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8399/8399 -SKIN SERVICOS ESTETICOS EIRELI	8399		360,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8400/8400 -NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	8400		220,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8401/8401 - CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8401		438,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402		540,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8393/8393 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	8393		594,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26802-KAROLINE SANTOS DA ROCHA	26802		162,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26803-A P R DA SILVA FERRAGENS	26803		2.520,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26804-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26804		1.624,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26805-A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA-ME	26805		1.642,00
	*** A Transportar:		27.238.828,01	27.216.534,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.238.828,01	27.216.534,30
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806		155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26807-PHENIX COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS E AC	26807		319,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26808-I N TEIXEIRA	26808		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26800-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26800		33.912,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801		22,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8402/8402 -ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	8402	27,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8403/8403 - ALEXANDRA DE CASSIA PANICACI BRAGA	8403	5,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8404/8404 -ÁGUAS CLARAS SERV E TRANSPORTES MARÍTIMO	8404	28,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8405/8405 -SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	8405	238,90	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8393/8393 -MATEUS TORRES DE ARAUJO - ME	8393	29,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8394/8394 -T APAJOS COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8394	11,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8395/8395 -L. M. MARGARIDO	8395	9,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8396/8396 -L. M. MARGARIDO	8396	32,75	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8397/8397 - PROCTER&GAMBLE DO BRASIL S/A MANAUS M&S	8397	541,30	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8398/8398 -RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.	8398	308,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8399/8399 -SKIN SERVICOS ESTETICOS EIRELI	8399	18,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8400/8400 -NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	8400	11,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8401/8401 -CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	8401	21,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26801-THAIS MOUTA MEIRELES	26801	3,96	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26802-KAROLINE SANTOS DA ROCHA	26802	29,16	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26803-A P R DA SILVA FERRAGENS	26803	221,76	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26804-SB COMERCIO LTDA (SB LOG)	26804	292,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26805-A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA-ME	26805	295,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26806-MARCO ANTONIO DA SILVA BALESTER	26806	27,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26807-PHENIX COMERCIO E	26807	57,42	
		*** A Transportar:	27.241.039,79	27.251.270,30



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.241.039,79	27.251.270,30
	SERVICOS DE PNEUS E AC			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26809-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26809	599,04	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26800-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26800	6.104,16	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8089 ILS Entretenimento			3,95
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8104 Monteiro Duarte			5,88
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649	2.078,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649	420,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649	940,00	
Despesa com Alimentação (332)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 13649-E m de Souza Comercial	13649	82,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	638674	10,54	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	638673	4,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	2,60	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26809-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26809	3.328,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Retorno de Bem Remetido para Conserto ou Reparo conf. NF. 26809-PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	26809		3.328,00
18 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26817 Carlos Renan		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			583,60
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		1.945,29	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201218009	6.215,27	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8151.1 Digiboard Eletronica	20201218008	4.149,60	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201218007	3.600,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8201.1 Empresa Brasileira	20201218006	5.536,60	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26276.1 Procter & Gamble	20201218005	300,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201218004		3.650,26
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de DARF 0561 IRRF - Comp. 11/2020	20201218003		1.106,03
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de INSS Comp. 12/2020 e 13/2020	20201218002		6.857,58
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Adiantamento Salarial	20201218001		10.250,00
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201218010	0,54	
Bradesco (45)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	7320232		400,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26630.1 Comando do Comando	9887900	1.418,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26605 Secretaria Municipal	3024175	2.970,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	738202	138,01	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	221869	166,60	
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201218009		6.215,27
Banco Itau - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.215,27	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			1.945,29
		*** A Transportar:	27.287.383,31	27.285.616,16



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.287.383,31	27.285.616,16
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412		10,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8413/8413 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8413	216,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8414	300,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8414		15,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8415/8415 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8415	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8416/8416 -COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8416	2.020,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8417/8417 -CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	8417	1.496,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8406/8406 -SCHEILA MARIA ALMEIDA DO CARMOS	8406	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8407/8407 -BIC AMAZÔNIA S/A	8407	7.634,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8407/8407 -BIC AMAZÔNIA S/A	8407		381,70
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8408/8408 - SUNSHINE COMÉRCIO DE CALÇADOS, CONFECÇÃO	8408	394,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409	60,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409		3,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8410/8410 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	8410	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8411/8411 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	8411	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26821-TIAGO O. DA SILVA CONFECÇOES	26821	165,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26810-SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	26810	1.484,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26811-ADIMAN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	26811	500,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26812-DANIEL DOS SANTOS SOUZA 01573716200	26812	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26813-RUI GOMES DE SOUZA	26813	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26814-BASALTO CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA	26814	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26815-ANTONIO VIANA DA SILVA	26815	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26816-W T H RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	26816	224,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26817-CARLOS RENAN VIEIRA	26817	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26818-COMAC	26818	367,00	
		*** A Transportar:	27.303.802,31	27.286.025,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.308.432,31	27.310.883,39
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Vanderley de Souza	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial -	20201218001	500,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Tiago de Souza	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Ricardo Nascimento	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Jose Roberto de Sousa	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Djair Costa	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Thais Mouta	20201218001	200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - William Klaiton	20201218001	200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Tiago Costa	20201218001	350,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Ana Paula Trindade	20201218001	200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Thaleson Ferreira	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Deidy da Silva	20201218001	1.200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Rebeca Farias	20201218001	650,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Yago Garcia	20201218001	150,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Darlan Medeiros	20201218001	400,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Fernando Jose	20201218001	450,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Altamyr Garcia	20201218001	200,00	
Salários (135)	Valor Ref. a Pgto de Adiant. Salarial - Eleilson Moares	20201218001	400,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		583,60	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	7320232	400,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412	10,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETASS	8414	15,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8407/8407 -BIC AMAZONIA S/A	8407	381,70	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409	3,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4812 - I D Saraiva	20201218004	2.828,96	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 30368 - Strutral Com Mat	20201218004	821,30	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETASS	8414		15,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8406/8406 -SCHEILA MARIA ALMEIDA DO CARMOS	8406		5,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8407/8407 -BIC AMAZONIA S/A	8407		381,70
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409		3,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412		10,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820		167,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26821-TIAGO O. DA SILVA CONFECÇÕES	26821		29,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26810-SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	26810		267,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26811-ADIMAN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	26811		90,00
	*** A Transportar:		27.320.775,87	27.311.852,31



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.320.775,87	27.311.852,31
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26812-DANIEL DOS SANTOS SOUZA 01573716200	26812		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26814-BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26814		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26815-ANTONIO VIANA DA SILVA	26815		53,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26816-W T H RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	26816		40,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26818-COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26818		66,06
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820		68,40
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Pgto de INSS - Comp. 13/2020 - Cod. 2003	20201218002	2.906,84	
INSS a Pagar (2890)	Valor Ref. a Pgto de INSS - Comp. 11/2020 - Cod. 2003	20201218002	3.950,74	
IRRF a Pagar (2911)	Valor Ref. a Pgto de DARF 0561 IRRF - Comp. 11/2020	20201218003	1.106,03	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8413/8413 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8413		216,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S	8414		300,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8415/8415 -TAPAJO: COM.MEDICAMENTO-STO.REMEDIO	8415		84,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8416/8416 -COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	8416		2.020,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8417/8417 -CAA-COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	8417		1.496,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8406/8406 -SCHEILA MARIA ALMEIDA DO CARMOS	8406		100,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8407/8407 -BIC AMAZÔNIA S/A	8407		7.634,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8408/8408 - SUNSHINE COMÉRCIO DE CALÇADOS, CONFECÇÃO	8408		394,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8410/8410 - CATEDRAL INVEST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LT	8410		130,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8411/8411 -VMF RESTAURANTE LTDA - EPP	8411		160,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26821-TIAGO O. DA SILVA CONFECÇOES	26821		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26810-SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	26810		1.484,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26811-ADIMAN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	26811		500,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26812-DANIEL DOS SANTOS SOUZA 01573716200	26812		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26813-RUI GOMES DE SOUZA	26813		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26814-BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26814		150,00
		*** A Transportar:	27.328.739,48	27.327.556,19



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.328.739,48	27.327.556,19
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26815-ANTONIO VIANA DA SILVA	26815		295,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26816-W T H RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	26816		224,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26817-CARLOS RENAN VIEIRA	26817		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26818-COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26818		367,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26819-FREDERICO MAUES	26819		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820		380,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820		930,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8414/8414 -OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLET ASS	8414	15,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8406/8406 -SCHEILA MARIA ALMEIDA DO CARMOS	8406	5,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8407/8407 -BIC AMAZÔNIA S/A	8407	381,70	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8409/8409 - ULTRAFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊU	8409	3,00	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços N° 8412/8412 - METALURGICA SATO DA AMAZONIA LTDA	8412	10,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820	167,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26821-TIAGO O. DA SILVA CONFECOES	26821	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26810-SUPERMERCADO HIROIAQUE LTDA	26810	267,12	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26811-ADIMAN COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	26811	90,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26812-DANIEL DOS SANTOS SOUZA 01573716200	26812	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26814-BASALTO CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	26814	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26815-ANTONIO VIANA DA SILVA	26815	53,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26816-W T H RESTAURANTES E SIMILARES EIRELI	26816	40,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26818-COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26818	66,06	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26820-IRMAOS MARTINS DA SILVA NAVEGACOES LTDA-	26820	68,40	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8117 Boo Loo Serv.			4,40
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8060 Lidera Com.			9,54
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201218010		0,54
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	738202	3,99	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	221869	3,40	
		*** A Transportar:	27.330.006,67	27.330.006,67



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.330.006,67	27.330.006,67
19 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Despesas Diversas			195,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 140213 GDA Petroleo Ltda			10,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 20766 - Auto Posto Marcia Ltda			50,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8418/8418 -C TAUMATURGO TRANSPORTE E TURISMO LTDA M	8418	65,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822	25,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26823-FERNANDES FRANCISCO DE MATTOS	26823	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26824-PN - REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI	26824	1.075,04	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		150,00	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822		4,50
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26823-FERNANDES FRANCISCO DE MATTOS	26823		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26824-PN - REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI	26824		193,51
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8418/8418 -C TAUMATURGO TRANSPORTE E TURISMO LTDA M	8418		65,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822		25,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26823-FERNANDES FRANCISCO DE MATTOS	26823		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26824-PN - REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI	26824		1.075,04
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26822-HELENA MONTECONRADO MARTINS	26822	4,50	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26823-FERNANDES FRANCISCO DE MATTOS	26823	34,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26824-PN - REDE SAUDAVEL RESTAURANTES EIRELI	26824	193,51	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto de Porto São João		20,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 140213 GDA Petroleo Ltda		10,00	
Combustível (2160)	Valor Ref. a Pgto Conf. NFCe 20766 - Auto Posto Marcia Ltda		50,00	
Despesa com Estacionamento (313)	Valor Ref. a Pgto de Sierra do Brasil Ltda		25,00	
21 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Pgto de Impressoes Serigraficas			268,00
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 5570 Sanj Tec Ind	00048967		668,70
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		74.357,89	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201221006	5.332,70	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rebto de Cliente - NF 7701.1 Procter & Gamble	20201221005	9.994,00	
		*** A Transportar:	27.421.643,51	27.332.895,62



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.421.643,51	27.332.895,62
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201221004		7.196,57
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201221003		8.165,88
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de ICMS Trib 1317 / 1316- Ref. 11/2020	20201221002		10.428,73
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Simples Nacional	20201221001		64.210,35
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201221007	16,94	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26654.1 Fundo Especia	2103726	35.770,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26751.1 Fundo Especia	2103726	10.488,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26723.1 Fundação de Medicina	5247787	3.588,00	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26721.1 Fundação de Medicina	5247551	13.732,20	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8162.1 Samsung Eletronica	493796	285,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	268272	152,20	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	268271	880,79	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	268270	107,80	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129705	131,21	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129704	63,89	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129703	186,77	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129702	431,53	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129701	289,98	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	129700	147,45	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201221006		5.332,70
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		5.332,70	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			74.357,89
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8426/8426 -ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	8426		27,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8427/8427 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8427	534,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8428/8428 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER	8428	960,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8428/8428 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER	8428		48,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8429/8429 - ANDREZZA LIVIA RODRIGUES-ME	8429	459,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8430/8430 -ROGERIC DA CUNHA COSTA	8430	517,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8431/8431 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431	1.451,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8431/8431 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431		72,55
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419	298,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419		14,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8420/8420 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	8420	2.105,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8421/8421 -ARISTEU JOSE COUTINHO	8421	390,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. n° 8422/8422 -	8422	325,00	
	*** A Transportar:		27.500.286,97	27.502.750,29



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.508.793,97	27.578.285,14
	Formação			
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26816.1 W T H Restaurantes	129702		224,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8406.1 Scheila Maria Almeida	129702		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26815 Antonio Viana	129701		295,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26814 Basalto Construções	129700		150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26603 Solutions 2 GO			1.664,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8348 Serv. Nacional			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26607 Irmaos Martins			520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7829 Importadora Export			703,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7816 Cond. do Ed. Comercial			684,31
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7757 Industrial Oriente			365,43
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8129 LK Center			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8134 Sheila Benchimol			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26604 Tapajos Com.			873,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 5007.2 SA Innocencio	20201221004	958,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8426/8426 -ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	8426	27,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8428/8428 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER	8428	48,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8431/8431 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431	72,55	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419	14,90	
Simples a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simples Nacional a Recuperar - Comp. 11/2020	20201221001	292,71	
Simples a Recuperar (1407)	Valor Ref. Simples Nacional a Recuperar- Comp. 05/2020	20201221001	64,06	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 19710.3 GPM Ind e Com	20201221004	5.446,62	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 5013.2 SA Innocencio	20201221004	661,95	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de Fatura cartão	20201221003	7.447,65	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 06423 Cargo Master Transp.	20201221003	401,56	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 64129 - Cargo Master Transp.	20201221003	316,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 5570 Sanj Tec Ind	00048967	668,70	
Simples Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. a Pgto de Simples Nacional - Comp. 05/2020	20201221001	15.538,80	
Simples Nacional DAS a Pagar (800)	Valor Ref. a Pgto de Simples Nacional - Comp. 11/2020	20201221001	48.314,78	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8426/8426 -ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	8426		27,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8428/8428 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER	8428		48,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8431/8431 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431		72,55
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419		14,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26827-J F C DE OLIVEIRA	26827		67,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26828-VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA.	26828		954,54
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26829-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26829		29,70

*** A Transportar:	27.589.068,02	27.585.589,99
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.589.068,02	27.585.589,99
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26830-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26830		31,32
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26831-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26831		120,24
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26833-F DE N ALVES DE CARVALHO	26833		8,82
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Pgto de Doc. 2020110-9 - ICMS Trib 1317 - Ref. 11/2020	20201221002	10.015,94	
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8427/8427 - DROGARIAS FARMABEM LTDA	8427		534,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8428/8428 - CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER	8428		960,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8429/8429 - ANDREZZA LIVIA RODRIGUES-ME	8429		459,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8430/8430 -ROGERIC DA CUNHA COSTA	8430		517,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8431/8431 - COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431		1.451,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419		298,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8420/8420 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	8420		2.105,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8421/8421 -ARISTEU JOSE COUTINHO	8421		390,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8422/8422 - ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA	8422		325,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8423/8423 -D E E COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES L	8423		190,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8424/8424 -MAISA SIQUEIRA DE MORAES	8424		398,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8425/8425 -J RIVELINO MOREIRA EIRELI	8425		430,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8426/8426 -ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	8426		542,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26826-USIFAM MECANICA INDUSTRIAL	26826		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26827-J F C DE OLIVEIR.	26827		374,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26828-VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA.	26828		5.303,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26829-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26829		165,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26830-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26830		174,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26831-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26831		668,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26832-PEDRO GILBERTO SALES	26832		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26833-F DE N ALVES DE CARVALHO	26833		49,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8426/8426 -ALADIN-COM.IMP.DE MATERIAIS ELET.ELETR.	8426	27,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8428/8428 -	8428	48,00	
	*** A Transportar:		27.599.159,06	27.601.296,37



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.599.159,06	27.601.296,37
	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMAZONAS FLAT SER			
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8431/8431 -COMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	8431	72,55	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8419/8419 -TAG COMERCIO DE TINTAS EIRELI - EPP	8419	14,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26827-J F C DE OLIVEIRA	26827	67,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26828-VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA.	26828	954,54	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26829-ALR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	26829	29,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26830-DROGARIAS FARMABEM LTDA	26830	31,32	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26831-CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS FRANCE	26831	120,24	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26833-F DE N ALVES DE CARVALHO	26833	8,82	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7757 Industrial Oriente			10,96
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201221007		16,94
Serviços de Terceiros (2055)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 316592 - Toxicologia Pardini	20201221004	130,00	
Material de Expediente (2120)	Valor Ref. a Pgto de Impressoes Serigraficas		268,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc.12202463109-6 - ICMS Trib 1316 - Ref. 11/2020	20201221002	407,79	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc. 2020110-9 - ICMS Trib 1317 - Ref. 11/2020	20201221002	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. Doc.12202463109-6 - ICMS Trib 1316 - Ref. 11/2020	20201221002	2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	268272	4,46	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	268271	20,20	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	268270	2,20	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129705	3,79	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129704	1,11	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129703	3,23	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129702	12,47	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129701	5,02	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	129700	2,55	
	22 de dezembro de 2020			
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			10.186,75
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201222003	22.874,29	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rbto de Cliente - NF 8103.1 Condominio Amazonas	20201222002	2.750,25	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201222001		15.437,79
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464152-0 Trib. 3587- Taza por Serv. Ref. 12/2020	5366662		50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12205464236-9 Trib. 3587- Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5361339		50,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	733637	106,91	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	400971	107,80	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201222003		22.874,29
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		22.874,29	
	*** A Transportar:		27.650.037,81	27.649.923,10



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.650.037,81	27.649.923,10
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		10.186,75	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8439/8439 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439		239,90
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440	462,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440		23,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8441/8441 -J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	8441	80,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442	7.803,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442		390,15
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8443/8443 -RH MULTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	8443	510,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8432/8432 -VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA.	8432	2.862,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8433/8433 - CONDOMINIO LIVERPOOL	8433	11.757,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8434/8434 -MARCOS VINICIUS ANTONY	8434	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8435/8435 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO	8435	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8436/8436 -THIAGO LIMA MARQUES	8436	140,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8437/8437 - PROCOPIO SERVICIO COMBINADO DE APOIO ADMI	8437	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8438/8438 -WESLEY JOHNNIE	8438	295,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8439/8439 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439	4.798,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26841-ZUDIMAR DO NASCIMENTO GARANTIZADO	26841	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26842-CONDOMÍNIO PALM VILLAGE	26842	104,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26843-ALEXANDRE HENRIQUE SOUSA CAVALCANTE	26843	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26844-M FREITAS DA COSTA	26844	705,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26845-J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	26845	7,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26846-JAIR FERREIRA ABECASSIS FILHO	26846	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26834-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26834	2.350,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26835-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26835	84,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26836-RISOMAR ALVES MACIEL	26836	63,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26837-ELIANDRO FERREIRA DA COSTA	26837	150,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26838-ARQUIDIOCESE	26838	394,00	
		*** A Transportar:	27.693.993,56	27.650.576,25



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.693.993,56	27.650.576,25
	DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO			
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26840-VISION CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	26840	360,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8103.1 Condominio Amazonas	20201222002		2.750,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26826.1 Usifam Mecanica	733637		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26617.1 Denilson Rosa	400971		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8165 Nosso Show Gestao			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26160 Posto 3000			813,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7535 MAESB MAT			635,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7551 Centro de Medicina Nuclear			138,08
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7383 Staefa Control			774,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7791 R T Com.			1.775,23
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26423 V K Com			126,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7814 Cemed			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7815 V K Com.			125,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7823 Cometais Ind.			391,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7831 Clube Sirio Libanes			200,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7835 Copag da Amazonia			818,26
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26427 Impolut LTDA			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26428 Amazon Clean			683,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF -7843 LMC Transp.			621,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26431 Cond. Forest Hill			241,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26435 Norte Ambiental			1.403,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26439 Norte Amboental			170,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7857 Genis Equip			1.178,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7858 V.L Ventura			173,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8099 C.R Alves			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8142 A R de Andrade			232,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8143 RI Rest.			175,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8144 Speed Kart			303,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8145 RH Multi			1.147,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26614 Const. Biapo			490,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8155 Metalurgica Sato			475,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8157 Flex Imp			364,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8160 LMC Transportes			636,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8163 Videolar-Innova			4.901,05
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8168 WN Com.			1.140,95
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26633 Unicoba da Amazonia			462,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8203 Ultrafarma Com.			110,20
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8255 M H dos Santos			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8265 Centro de EDUC Recanto			212,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26685 GDA Petroleo			229,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26613 TECON TCN			285,00
		*** A Transportar:	27.694.353,56	27.676.008,79



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.694.353,56	27.676.008,79
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8144 Speed Kart			303,50
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8439/8439 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439	239,90	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440	23,10	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442	390,15	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 15096-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	15096		589,90
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 369788-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	369788		553,86
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140902.1 Kidde Brasil Ltda	20201222001	5.585,67	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140932.1 Kidde Brasil Ltda	20201222001	2.508,77	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 18704/797.2 - Pneu Forte Ltda	20201222001	308,35	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 352118.2 Resil Coml	20201222001	7.035,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440		23,10
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442		390,15
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8439/8439 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439		239,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26842-CONDOMÍNIO PALM VILLAGE	26842		18,72
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26844-M FREITAS DA COSTA	26844		126,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26845-J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	26845		1,26
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26846-JAIR FERREIRA ABECASSIS FILHO	26846		46,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26834-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26834		423,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26835-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26835		15,12
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26836-RISOMAR ALVES MACIEL	26836		11,34
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26837-ELIANDRO FERREIRA DA COSTA	26837		27,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26838-ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO	26838		70,92
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26840-VISION CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	26840		64,80
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440		462,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8441/8441 -J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	8441		80,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442		7.803,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8443/8443 -RH MULTI SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A	8443		510,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8432/8432 -VP FLEXGEN (BRAZIL) SPE LTDA.	8432		2.862,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8433/8433 - CONDOMINIO LIVERPOOL	8433		11.757,00
		*** A Transportar:	27.710.444,50	27.702.389,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.710.444,50	27.702.389,06
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8434/8434 -MARCOS VINICIUS ANTONY	8434		35,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8435/8435 - ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO	8435		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8436/8436 -THIAGO LIMA MARQUES	8436		140,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8437/8437 - PROCOPIO SERVICO COMBINADO DE APOIO ADMI	8437		410,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8438/8438 -WESLEY JOHNNIE	8438		295,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8439/8439 - PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439		4.798,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26841-ZUDIMAR DO NASCIMENTO GARANTIZADO	26841		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26842-CONDOMÍNIO PALM VILLAGE	26842		104,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26843-ALEXANDRE HENRIQUE SOUSA CAVALCANTE	26843		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26844-M FREITAS DA COSTA	26844		705,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26845-J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	26845		7,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26846-JAIR FERREIRA ABECASSIS FILHO	26846		260,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26834-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26834		2.350,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26835-CARVALHO E DIAS COMERCIO DE ALIMENTOS LT	26835		84,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26836-RISOMAR ALVES MACIEL	26836		63,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26837-ELIANDRO FERREIRA DA COSTA	26837		150,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26838-ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO	26838		394,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26840-VISION CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	26840		360,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8440/8440 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8440	23,10	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8442/8442 -LITE-ON MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE P	8442	390,15	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8439/8439 -PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA	8439	239,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26842-CONDOMÍNIO PALM VILLAGE	26842	18,72	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26844-M FREITAS DA COSTA	26844	126,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26845-J. V. LANCHONETE E FAST FOOD EIRELI	26845	1,26	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26846-JAIR FERREIRA ABECASSIS FILHO	26846	46,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26834-CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO ATHENAS	26834	423,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26835-CARVALHO E DIAS	26835	15,12	
		*** A Transportar:	27.711.729,45	27.713.044,06



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.711.729,45	27.713.044,06
	COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26836-RISOMAR ALVES MACIEL	26836	11,34	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26837-ELIANDRO FERREIRA DA COSTA	26837	27,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26838-ARQUIDIOCESE DE MANAUS PARÓQUIA SAGRADO	26838	70,92	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26840-VISION CLINICA DE OLHOS LTDA - EPP	26840	64,80	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7383 Staefa Control			20,14
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7791 R T Com.			78,10
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8099 C.R Alves			10,26
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 15096-R R COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CO	15096	589,90	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 369788-CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	369788	553,86	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464152-0 Trib. 3587-Taza por Serv. Ref. 12/2020	5366662	50,00	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12205464236-9 Trib. 3587-Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5361339	50,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	733637	3,09	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	400971	2,20	
23 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			1.460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			190,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			210,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			460,00
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			400,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26853 Heraldo Martins		30,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26806 Marco Antonio da Silva		259,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26851 Heraldo Martins		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8441.1 Jair Ferreira		80,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26846 Jair Ferreira		260,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26845 J V L Lanchonet		7,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26840 Vision Clinica de Olhos		360,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26836 Risomar Alves		63,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26827 J F C de Oliveira		374,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26819 Frederico Maués		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8403 Alexandra de Cassi		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26821 Tiago O da Silva		165,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26832 Pedro Gilberto		54,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8156.1-3 Guascor do Brasil Ltda	81135165	3.540,00	
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		3.455,16	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201223004	3.469,23	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8342.1 Empresa Brasileira	20201223003	8.550,00	
		*** A Transportar:	27.734.148,95	27.715.872,56



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.734.148,95	27.715.872,56
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201223002		6.190,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201223001		9.285,15
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201223005	0,76	
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464497-2 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5369843		110,18
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 12205464431-3 Trib. 3587 - Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5368996		50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464237-9 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5367107		197,20
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464284-0 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5366963		345,87
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 12205464586-0 Trib. 3587 - Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5364768		50,00
Bradesco (45)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464622-4 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5360850		213,26
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	775065	116,63	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	775064	147,45	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor Ref. Rcbto de NF Marcos Antonio	775063	378,45	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	304313	185,82	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201223004		3.469,23
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		3.469,23	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			3.455,16
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445	7.975,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445		398,75
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8501/8501 - DISTRIBUIDORA DE GAS E BEBIDAS SERIQUE E	8501	0,01	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26847-ANDREY GOMES MUNHOS	26847	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848	4.620,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848	2.960,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849	3.956,40	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849	6.243,48	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26850-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26850	2.880,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26851-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26851	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26852-MEG MENDES SENA DE OLIVEIRA	26852	410,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26853-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26853	30,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26854-TW TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO L	26854	450,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26855-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	26855	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26853 Heraldo Martins			30,00
	*** A Transportar:		27.768.542,18	27.739.667,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.784.807,68	27.759.930,29
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 5007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5007	933,50	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140981-KIDDE BRASIL EXTREMA	140981	2.073,60	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140992-KIDDE BRASIL EXTREMA	140992	4.654,84	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141005-KIDDE BRASIL EXTREMA	141005	1.858,51	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141023-KIDDE BRASIL EXTREMA	141023	2.787,77	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141106-KIDDE BRASIL EXTREMA	141106	3.957,34	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141110-KIDDE BRASIL EXTREMA	141110	3.852,99	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141147-KIDDE BRASIL EXTREMA	141147	19.256,58	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1731-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1731	1.148,00	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140695-KIDDE BRASIL EXTREMA	140695	3.904,79	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140697-KIDDE BRASIL EXTREMA	140697	1.569,37	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902	4.213,17	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902	12.543,84	
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140932-KIDDE BRASIL EXTREMA	140932	7.526,30	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140932-KIDDE BRASIL EXTREMA	140932		566,50
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140981-KIDDE BRASIL EXTREMA	140981		86,40
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140992-KIDDE BRASIL EXTREMA	140992		350,36
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141005-KIDDE BRASIL EXTREMA	141005		139,89
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141023-KIDDE BRASIL EXTREMA	141023		209,83
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141106-KIDDE BRASIL EXTREMA	141106		297,86
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141110-KIDDE BRASIL EXTREMA	141110		290,01
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141147-KIDDE BRASIL EXTREMA	141147		1.449,42
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140695-KIDDE BRASIL EXTREMA	140695		293,91
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140697-KIDDE BRASIL EXTREMA	140697		118,13
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902		317,12
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902		944,16
		*** A Transportar:	27.855.088,28	27.764.993,88



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.855.088,28	27.764.993,88
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445	398,75	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140932-KIDDE BRASIL EXTREMA	140932	566,50	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140981-KIDDE BRASIL EXTREMA	140981	86,40	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140992-KIDDE BRASIL EXTREMA	140992	350,36	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141005-KIDDE BRASIL EXTREMA	141005	139,89	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141023-KIDDE BRASIL EXTREMA	141023	209,83	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141106-KIDDE BRASIL EXTREMA	141106	297,86	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141110-KIDDE BRASIL EXTREMA	141110	290,01	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 141147-KIDDE BRASIL EXTREMA	141147	1.449,42	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140695-KIDDE BRASIL EXTREMA	140695	293,91	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140697-KIDDE BRASIL EXTREMA	140697	118,13	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902	317,12	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902	944,16	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Baixa Conf. NF 5007 - SA Innocencio		1.916,00	
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1847-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1847		11.118,12
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1847-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1847		1.726,88
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 23926-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	23926		3.121,23
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4893-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4893		2.626,77
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4911-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4911		1.631,49
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4923-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4923		2.917,16
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 5007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5007		700,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5007		282,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 5007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5007		933,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5305-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5305		562,50
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5305-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5305		1.980,00
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64474-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64474		150,94
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64483-CARGOMASTER	64483		314,29
		*** A Transportar:	27.862.466,62	27.793.059,26



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.862.466,62	27.793.059,26
	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 7753-Antonio Rocha Transporte	7753		40,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140981-KIDDE BRASIL EXTREMA	140981		2.073,60
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140992-KIDDE BRASIL EXTREMA	140992		4.654,84
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141005-KIDDE BRASIL EXTREMA	141005		1.858,51
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141023-KIDDE BRASIL EXTREMA	141023		2.787,77
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141106-KIDDE BRASIL EXTREMA	141106		3.957,34
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141110-KIDDE BRASIL EXTREMA	141110		3.852,99
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 141147-KIDDE BRASIL EXTREMA	141147		19.256,58
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 1731-LUXNORTE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS L	1731		1.148,00
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140695-KIDDE BRASIL EXTREMA	140695		3.904,79
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140697-KIDDE BRASIL EXTREMA	140697		1.569,37
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902		4.213,17
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140902-KIDDE BRASIL EXTREMA	140902		12.543,84
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 140932-KIDDE BRASIL EXTREMA	140932		7.526,30
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 6330.2 Griffio Comercio	20201223002	2.350,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 281 M K Aureliano	20201223002	1.800,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 829 Katia Regina	20201223002	2.040,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141005.1 Kidde Brasil Ltda	20201223001	619,50	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140981.1 Kidde Brasil Ltda	20201223001	691,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141106.1 Kidde Brasil Ltda	20201223001	1.551,61	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140283.2 Kidde Brasil Ltda	20201223001	3.199,90	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140250.2 Kidde Brasil Ltda	20201223001	3.222,94	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445		398,75
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848		831,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848		532,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849		1.123,83
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26850-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26850		518,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26852-MEG MENDES SENA DE OLIVEIRA	26852		73,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26853-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26853		5,40
		*** A Transportar:	27.877.941,77	27.865.930,94



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.877.941,77	27.865.930,94
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26854-TW TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO L	26854		81,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26855-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	26855		61,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445		7.975,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8501/8501 - DISTRIBUIDORA DE GASE BEBIDAS SERIQUE E	8501		0,01
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26847-ANDREY GOMES MUNHOS	26847		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848		4.620,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848		2.960,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849		3.956,40
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849		6.243,48
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26850-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26850		2.880,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26851-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26851		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26852-MEG MENDES SENA DE OLIVEIRA	26852		410,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26853-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26853		30,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26854-TW TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO L	26854		450,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26855-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	26855		340,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8445/8445 -LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.	8445	398,75	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848	831,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26848-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26848	532,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26849-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26849	1.123,83	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26850-12 BATALHAO DE SUPRIMENTOS - EXERCITO BR	26850	518,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26852-MEG MENDES SENA DE OLIVEIRA	26852	73,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26853-HERALDO MARTINS DE MACEDO	26853	5,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26854-TW TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO L	26854	81,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26855-RK SERVICOS TECNICOS LTDA - ME	26855	61,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7824 Amadeus Comer			2,75
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201223005		0,76
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4893-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4893	2.626,77	

*** A Transportar:

27.884.195,32

27.896.171,54



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.884.195,32	27.896.171,54
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4911-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4911	1.631,49	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4923-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4923	2.917,16	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64474-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64474	150,94	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64483-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64483	314,29	
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 7753-Antonio Rocha Transporte	7753	40,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 23926-PRIMI TECNOLOGIA LTDA	23926	3.121,23	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5007-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5007	282,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5305-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5305	562,50	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 5305-S.A INNOCENCIO EXTINTORES	5305	1.980,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464497-2 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5369843	107,68	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464237-9 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5367107	194,70	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 12202464284-0 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5366963	343,37	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 12205464586-0 Trib. 3587 - Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5364768	50,00	
ICMS (2400)	Valor Ref. a Pgto de Doc 12202464622-4 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5360850	210,76	
Taxas Estaduais (304)	Valor Ref. a Pgto Conf. Doc 12205464431-3 Trib. 3587 - Taxa por Serv. Ref. 12/2020	5368996	50,00	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc 12202464497-2 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5369843	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp. s/ Doc 12202464237-9 Trib. 1380 - ICMS Ref. 12/2020	5367107	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de tx de Exp. s/ Doc 12202464284-0 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5366963	2,50	
Taxa de Expediente (777)	Valor Ref. a Pgto de Tx de Exp.s / Doc 12202464622-4 Trib. 1316 - ICMS Ref. 12/2020	5360850	2,50	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	775065	3,37	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	775064	2,55	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	304313	4,18	
Outras Entradas 1.949 (369)	Outras Entradas conf. 20650-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	20650	1.120,00	
Entrada de Bens em Comodato (383)	Entrada de Bem em Comodato conf. NF 10136-CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS	10136	400,00	
Outras Entradas 1.949 (467)	Outras Entradas conf. 20650-VED COLOR ETIQUETAS AUTO ADESIVAS LTDA M	20650		1.120,00
Entradas de Bens em Comodato (481)	Entrada de Bem em Comodato conf. NF 10136-CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS	10136		400,00

24 de dezembro de 2020

*** A Transportar:	27.897.691,54	27.897.691,54
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		27.897.691,54	27.897.691,54
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			23.892,85
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201224002	23.782,65	
Banco Itau S/A. (40)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	20201224001	110,20	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	334941	116,27	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	334940	107,80	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201224002		23.782,65
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		23.782,65	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		23.892,85	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7750.2 Meliuz Veiculação	20201224001		100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26625.1 Joao Correa	334941		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26624.1 Carlos Sergio	334940		110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 77623 Ed. Black River			2.097,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8170 Fechacom Com.			440,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7564 Forte Com.			216,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8174 Delta Maquinas			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8177 Drogarias Farmabem			799,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8213 Drogarias Farmabem			462,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8180 Drogarias Farmabem			234,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8181 Drogarias Farmabem			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8183 Drogarias Farmabem			308,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8184 Drogarias Farmabem			376,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8185 Drogarias Farmabem			515,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8186 Drogarias Farmabem			391,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8187 Drogarias Farmabem			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8188 Fortbras			603,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26629 Drogaria Farmabem			92,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8198 Micro-Lab			180,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8200 Salcomp Elet			1.187,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8204 RENT EQUIPO			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26670 Norte Green			340,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26682 Mark Engenharia			600,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 77623 Ed. Black River			2.097,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8169 MFP Comercio			8.344,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8167 MFP Comercio			493,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8044 S.M.P das Chagas			125,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8033 Ricardo Cesar			161,25
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7986 Rozicleude			443,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26497 Rozicleude			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7891 Assoc. Cultural			454,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7882 Norte Ambiental			253,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26472 BP SERVIÇOS			332,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8172 RH Multi			924,00
Juros (1540)	Valor Ref. a Rcbto de Juros NF 7750	20201224001		10,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7986 Rozicleude			20,44
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26497 Rozicleude			12,42
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	334941	3,73	
	*** A Transportar:		27.969.487,69	27.969.489,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	27.969.487,69	27.969.489,89
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	334940	2,20	
26 de dezembro de 2020				
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8446/8446 - INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO NOROESTE	8446	565,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447	1.378,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447		68,90
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26856-CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	26856	1.370,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447	68,90	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447		68,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26856-CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	26856		246,60
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8446/8446 - INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO NOROESTE	8446		565,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447		1.378,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26856-CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	26856		1.370,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8447/8447 - TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8447	68,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26856-CONDOMINIO RESIDENCIAL PRINCIPE DE GALES	26856	246,60	
28 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26879 Gilberto de Almeida		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26876 Jailson Tavares		110,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8457.1 Pioneiro Combustivel		35,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26869 Uiramuta Transporte		395,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26865.1 Blessed Navegação		1.455,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26860.1 Edmilson Moraes		120,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26858 Ademar Ferreira		50,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	23004752	101,74	
Banco do Brasil S/A. (35)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	224	3.331,00	
Banco do Brasil S/A. (35)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00310610		141,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14626 - Amazon Comercio			321,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores			20.304,75
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores			14.050,42
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores			8.666,32
Banco Itau S/A. (40)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau		21.595,38	
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201228006	2.010,61	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26490.1 Sendas Distribuidora	20201228005	19.732,00	
		*** A Transportar:	28.022.243,02	28.016.670,78



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.022.243,02	28.016.670,78
Banco Itau S/A. (40)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201228007	4,50	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	449512	562,35	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	449511	420,38	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201228006		2.010,61
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		2.010,61	
Banco Itau S/A. (60)	Resgate de Aplicação Financeira - Itau			21.595,38
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8450/8450 - RAIMUNDO AMADEU DA SILVA - ME	8450	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451	1.308,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451		65,40
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452	810,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452		40,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8453/8453 - BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	8453	1.590,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8454/8454 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	8454	650,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8455/8455 -L J GUERRA E CIA LTDA	8455	762,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8455/8455 -L J GUERRA E CIA LTDA	8455		38,10
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8448/8448 -ERIMAR DOS SANTOS MATOS	8448	210,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8449/8449 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	8449	185,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26863-TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	26863	330,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26864-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PARADISO A	26864	5.220,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26865-BLESSED NAVEGACAO TRANSPORTE E MINERACAO	26865	1.455,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26866-DPS DE SENA EIRELI	26866	1.155,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867	145,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26868-CEMUSA AMAZONIA S/A	26868	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26857-ARTENIO DE LIMA NEVES JUNIOR	26857	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26858-ADEMAR FERREIRA SIQUEIRA	26858	190,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26859-HARRISON DE ARAUJO PEDRACA	26859	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26860-EDMILSON MORAES COSTA	26860	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26861-OLINDA TRANSPORTES LTDA	26861	170,00	
	*** A Transportar:		28.040.400,86	28.040.420,77



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.040.400,86	28.040.420,77
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26879 Gilberto de Almeida			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26876 Jailson Tavares			110,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8457.1 Pioneiro Combustivel			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26869 Uiramuta Transporte			395,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26865.1 Blessed Navegação			1.455,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26860.1 Edmilson Moraes			120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26858 Ademar Ferreira			50,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26490.1 Sendas Distribuidora	20201228005		19.732,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26637.1 Charles Antonio	449512		270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26638.1 R E R Comercio	449512		205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26474.2 Rio Amazona	449512		102,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26638.1 R E R Comercio	449511		250,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 8234.1 MRN Comercio	449511		177,01
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 7593.3 Ananias Walter	23004752		105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26718.1 Wartsila Brasi Ltda	224		170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26727.1 Wartsila Brasil Ltda	224		3.161,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7731 R T COM.			567,46
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7904 Sidcley do V			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8199 Fitas Flax			364,80
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26631 Jutica Com.			150,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8196 F K B Comercio			135,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7911 Sidcley do V			143,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7911 Sidcley do V			143,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7904 Sidcley do V			145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7750 Meluiz Veiculaçao			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7750 Meliuz Veiculaçao			100,00
Adiantamentos para Fornecedores (165)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 024019 - ALELO S.A.		2.212,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451	65,40	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452	40,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8455/8455 -L J GUERRA F CIA LTDA	8455	38,10	
Fornecedores (775)	Serviços Tomados Conf.NF nº 115374 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	115374		579,15
Fornecedores (775)	Imposto Retido a Pagar Conf. 115374 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	115374	11,58	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 40467-Vega Motocenter Ltda	40467		34,00
		*** A Transportar:	28.042.768,44	28.069.485,36



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.042.768,44	28.069.485,36
Fornecedores (775)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 40467-Vega Motocenter Ltda	40467		1,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14626 - Amazon Comercio		321,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141147.1 - Kidde Brasil Ltda		6.418,86	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 54130 - Gas Carbonico		8.860,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140297.2 - Kidde Brasil Ltda		935,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 2314 - C I Com Pneus		120,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 106823.2 - L J Guerra e Cia Ltda		1.159,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141106.1 - Kidde Brasil Ltda		1.319,11	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141023.1 - Kidde Brasil Ltda		929,26	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140358.2 - Kidde Brasil Ltda		7.187,51	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 141110.1 - Kidde Brasil Ltda		1.284,33	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 140383.2 - Kidde Brasil Ltda		2.081,34	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 29230 - Carboxi Ind e Com		900,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 5160.1 SA Innocencio		3.726,20	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14861 - Casa Castro		668,92	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 352322.2 - Resil Coml Ind Ltda		1.968,12	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 14938.3 Estribopecas Ind		3.060,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451		65,40
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452		40,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8455/8455 -L J GUERRA E CIA LTDA	8455		38,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26861-OLINDA TRANSPORTES LTDA	26861		30,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26863-TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	26863		59,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26864-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PARADISO A	26864		939,60
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26865-BLESSED NAVEGACAO TRANSPORTE E MINERACAO	26865		261,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26866-DPS DE SENA EIRELI	26866		207,90
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867		26,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26868-CEMUSA AMAZONIA S/A	26868		43,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26857-ARTENIO DE LIMA NEVES JUNIOR	26857		34,20
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26858-ADEMAR FERREIRA SIQUEIRA	26858		34,20
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte (855)	Imposto Retido a Pagar Conf. 115374 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	115374		11,58
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8450/8450 - RAIMUNDO AMADEU DA SILVA - ME	8450		200,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451		1.308,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452		810,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8453/8453 -	8453		1.590,00
		*** A Transportar:	28.083.707,49	28.075.187,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.083.707,49	28.075.187,04
Serviços Dentro do Estado (1415)	BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA Receitas com Serviços conf. NF. nº 8454/8454 - ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARI	8454		650,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8455/8455 -L J GUERRA E CIA LTDA	8455		762,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8448/8448 -ERIMAR DOS SANTOS MATOS	8448		210,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8449/8449 -OMINI SISTEMAS ESPECIAIS CONTRA INCÊNDIO	8449		185,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26863-TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	26863		330,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26864-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PARADISO A	26864		5.220,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26865-BLESSED NAVEGACAO TRANSPORTE E MINERACAO	26865		1.455,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26866-DPS DE SENA EIRELI	26866		1.155,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867		145,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26868-CEMUSA AMAZONIA S/A	26868		240,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26857-ARTENIO DE LIMA NEVES JUNIOR	26857		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26858-ADEMAR FERREIRA SIQUEIRA	26858		190,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26859-HARRISON DE ARAUJO PEDRACA	26859		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26860-EDMILSON MORAES COSTA	26860		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26861-OLINDA TRANSPORTES LTDA	26861		170,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8451/8451 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8451	65,40	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8452/8452 -FLEX IMP.EXP.IND.COM.MAQ.E MOTORES LTDA.	8452	40,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8455/8455 -L J GUERRA E CIA LTDA	8455	38,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26861-OLINDA TRANSPORTES LTDA	26861	30,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26863-TANIA MARIA BRANDAO DA SILVA-ME	26863	59,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26864-CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PARADISO A	26864	939,60	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26865-BLESSED NAVEGACAO TRANSPORTE E MINERACAO	26865	261,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26866-DPS DE SENA EIRELI	26866	207,90	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26867-RICARDO FONSECA	26867	26,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26868-CEMUSA AMAZONIA S/A	26868	43,20	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26857-ARTENIO DE LIMA	26857	34,20	
		*** A Transportar:	28.085.454,39	28.086.439,04



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.085.454,39	28.086.439,04
	NEVES JUNIOR			
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26858-ADEMAR FERREIRA SIQUEIRA	26858	34,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7750 Meliuz Veiculação			4,20
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 7731 R T COM.			12,48
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	REND PAGO APLIC AUT MAIS	20201228007		4,50
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra de Mat. p/ Prestação de Serviços 40467-Vega Motocenter Ltda	40467	1,00	
Assistência Médica e Odontológica (854)	Serviços Tomados Conf.NF nº 115374 -UNIODONTO MANAUS - COOPERATIVA ODONTOLOG	115374	579,15	
Despesa com Veículo (276)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 40467-Vega Motocenter Ltda	40467	34,00	
Despesas Bancárias (2420)	Vlr Ref. Pgto de tarifa bancária.	00310610	141,00	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. a Pgto de Juros Conf. NF 2314 - C I Com Pneus		2,56	
Multas e Juros de Mora (2425)	Valor Ref. a Pgto de Juros Conf. NF 54130 - Gas Carbonico		188,88	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	449512	15,15	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	449511	6,63	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	23004752	3,26	
29 de dezembro de 2020				
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			17.919,51
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201229005	24.030,75	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201229004		1.200,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de NF 23926 - Primi Tecnologia Ltda	20201229003		3.121,24
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201229002		1.110,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Katiuscia Melo	20201229001		680,00
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	806901	136,07	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	806900	103,21	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	806899	368,62	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	605325	142,10	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201229005		24.030,75
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		24.030,75	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		17.919,51	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8473/8473 -CAMILA INGRID DOS SANTOS ME	8473	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8474/8474 -SANTA ROSA TRANSPORTE LTDA EPP	8474	1.345,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8475/8475 -RFS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8475	270,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8460/8460 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460	60,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8460/8460 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460		3,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461	1.637,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461		81,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8462/8462 - ANGIOFÍSIO LTDA - ME	8462	250,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8463/8463 -CASA	8463	292,00	
		*** A Transportar:	28.157.315,23	28.134.606,57



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.157.315,23	28.134.606,57
Duplicatas a receber (95)	SAO CARLOS COMERCIO DE PRODUTOS ALI Receitas com Serviços conf. NF. nº 8464/8464 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	8464	2.331,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8465/8465 - CONDOMINIO GREEN WOOD PARK	8465	184,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8466/8466 -A CONFEITEIRA DOCES E SALGADOS LTDA ME	8466	288,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467	144,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467		7,20
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8468/8468 - RONDORAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	8468	198,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8469/8469 -AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	8469	364,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8470/8470 -WISE UP VIEIRALVES ENSINO DE IDIOMAS LTD	8470	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8471/8471 - JARMISON MIRANDA ANSELMO	8471	570,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8472/8472 -HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	8472	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456	217,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456		10,85
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8457/8457 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	8457	35,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8458/8458 - ADRIANA SILVA PEREIRA CARDOSO	8458	620,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459	654,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459		32,70
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26869-UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	26869	395,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26870-MANAUARA 01 EMPREENHIMENTOS IMOB.SPE LTD	26870	33.558,96	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26871-AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	26871	160,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26872-CONDOMÍNIO DC EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	26872	1.040,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26873-LIDIA VASCONCELOS	26873	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26874-DAVI DE MENESES LOPES	26874	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 268671 Ricardo	806901		140,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF	806900		105,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26859 Harrison de Araujo	806899		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26867 Ricardo Fonseca	806899		255,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26671.1 Zilda Leite	605325		145,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7909 Rpv da Amazonia			332,50
		*** A Transportar:	28.199.034,19	28.135.754,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.199.034,19	28.135.754,82
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26672 Industria Reunidas			316,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26080 R T Com.			2.569,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26224 R T Com.			400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26233 Cond. Saint Remy			509,68
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7755 V K Comercio			338,51
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26459 Gustavo da Silva			316,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26471 Guerreiro ADM			311,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7897 gUERREIRO adm			139,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7910 Veneza Produtos			192,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7933 Panificadora Master			622,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8035 JRL Transp.			416,67
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8037 Elen Santos			228,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8205 Tapajos Com.			307,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8212 Forte Comercio			172,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26639 Ardo Const			458,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26641 M I A da Silva			695,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26652 WN Com.			75,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26647 Ardo Const.			132,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26648 Kapernorte Ind.			3.035,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26649 RA Rest.			205,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26650 Omini Sistemas			858,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8222 C. K. K. Felipe			330,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8223 Posto 3000			1.298,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8225 Plantium Construção:			152,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8229 RA Rest.			242,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8230 JH Hotel			300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26661 Zaraplast			3.300,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8236 Sol e Mar			170,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8237 MG Com.			240,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8238 M I A da Silva			112,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8241 CAA Com.			558,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8242 Platium Construções			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8243 L J Guerra			545,30
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8246 Amazonas Trading			808,76
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8247 Marcos Despachos			357,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26673 Thoten Pac			667,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26679 Bezerra e Santos			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26680 Bezerra e Santos			35,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8256 Luziane Ribeiro			415,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8277 Cond. Res. Marina			525,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8281 L.G. Comercial			148,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 2669 Thiba Transp.			153,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8373 Clinica Renal			57,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 6702 Edificio Maison			655,50
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201229004	1.200,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio	20201229002	1.110,00	

*** A Transportar:	28.201.344,19	28.159.425,05
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.201.344,19	28.159.425,05
Mercadorias para Revendas (327)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353852-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353852	5.862,50	
(-) ICMS (924)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353852-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353852		490,00
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8460/8460 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460	3,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461	81,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467	7,20	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456	10,85	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459	32,70	
ICMS a Recuperar (917)	ICMS a Recuperar Conf. NF. 353852-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353852	490,00	
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873		1.189,14
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873		2,40
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873		19,23
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873		184,59
Fornecedores (775)	Compra de Mercadoria para Revendas conf. NF 353852-RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	353852		5.862,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4972-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4972		1.720,69
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 932-KATIUSCIA MELO SERRA	932		680,00
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de NF 23926 - Primi Tecnologia Ltda	20201229003	3.121,24	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto de Katiuscia Melo	20201229001	680,00	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8460/8460 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460		3,00
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461		81,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467		7,20
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456		10,85
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459		32,70
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26869-UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	26869		71,10
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26870-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26870		6.040,61
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26871-AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	26871		28,80
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26872-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	26872		187,20
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8473/8473 -CAMILA INGRID DOS SANTOS ME	8473		270,00
		*** A Transportar:	28.211.633,53	28.176.306,91



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.211.633,53	28.176.306,91
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8474/8474 -SANTA ROSA TRANSPORTE LTDA EPP	8474		1.345,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8475/8475 -RFS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	8475		270,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8460/8460 - RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460		60,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461		1.637,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8462/8462 - ANGIOFÍSIO LTDA - ME	8462		250,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8463/8463 -CASA SAO CARLOS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	8463		292,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8464/8464 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	8464		2.331,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8465/8465 - CONDOMINIO GREEN WOOD PARK	8465		184,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8466/8466 -A CONFEITEIRA DOCES E SALGADOS LTDA ME	8466		288,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8468/8468 - RONDOBRAS DO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE A	8468		198,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8469/8469 -AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	8469		364,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8470/8470 -WISE UP VIEIRALVES ENSINO DE IDIOMAS LTD	8470		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8471/8471 - JARMISON MIRANDA ANSELMO	8471		570,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8472/8472 -HYPE PRODUTORA DE VIDEOS EIRELI	8472		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456		217,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8457/8457 - PIONEIRO COMBUSTIVEIS LTDA	8457		35,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8458/8458 - ADRIANA SILVA PEREIRA CARDOSO	8458		620,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459		654,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26869-UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	26869		395,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26870-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26870		33.558,96
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26871-AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	26871		160,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26872-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	26872		1.040,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26873-LIDIA VASCONCELOS	26873		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26874-DAVI DE MENESES LOPES	26874		120,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8460/8460 -RONDONIA TRANSPORTE LTDA	8460	3,00	

*** A Transportar:

28.211.636,53

28.221.879,87



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.211.636,53	28.221.879,87
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8461/8461 -Y. A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LT	8461	81,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8467/8467 -BRASIL TRANSP ESPECIAIS E TURISMO LTDA -	8467	7,20	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8456/8456 -TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	8456	10,85	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8459/8459 -ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	8459	32,70	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26869-UIRAMUTA TRANSPORTES EIRELI	26869	71,10	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26870-MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOB.SPE LTD	26870	6.040,61	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26871-AGROAM - AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTD	26871	28,80	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26872-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO JOAN MIRÓ	26872	187,20	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 8035 JRL Transp.			24,10
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26679 Bezerra e Santos			1,96
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26680 Bezerra e Santos			1,96
Fretes (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 4972-I D SARAIVA DE OLIVEIRA LOGISTICA	4972	1.720,69	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873	1.189,14	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873	2,40	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873	19,23	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 14873-AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	14873	184,59	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 932-KATIUSCIA MELO SERRA	932	680,00	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	806901	3,93	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	806900	1,79	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	806899	6,38	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	605325	2,90	
30 de dezembro de 2020				
Caixa (25)	Valor Ref. Adiantamento a Socio			500,00
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26885 Warlan Lucio		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26884 Douglas de Oliveira		100,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8477.1Pedro Prestes		638,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8448.1Erimar dos Santo		210,00	
Caixa (25)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8479.1 Ademar Ferreira		90,00	
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			8.242,21
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201230006	21.235,73	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - Ultra Som Serviços	20201230005	900,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7356.1-3 Phenix Comercio	20201230004	710,00	
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Vale Transporte	20201230003		190,00
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Fornecedores	20201230002		4.907,72
		*** A Transportar:	28.245.891,62	28.235.747,82



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.245.891,62	28.235.747,82
Banco Itau S/A. (40)	Valor Ref. a Pgto de Férias e Vale Transporte	20201230001		9.505,80
Bradesco (45)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	8411597	440,00	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	751557	56,03	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	413343	241,23	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201230006		21.235,73
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		21.235,73	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		8.242,21	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8492/8492 -PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS E AC	8492	425,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8493/8493 -CARLOS ALBERTO DIAS	8493	230,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8494/8494 -ABN ESTETICA LTDA	8494	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8495/8495 -ARECIO COMERCIAL LTDA	8495	440,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8496/8496 - CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM	8496	1.560,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8497/8497 -IZILDA MARIA R. ENNES DO VALE	8497	240,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8479/8479 -ADEMAF FERREIRA SIQUEIRA	8479	90,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8480/8480 -SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA	8480	329,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8481/8481 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481	3.630,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8481/8481 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481		181,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8482/8482 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8482	335,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8483/8483 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8483	340,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8484/8484 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8484	415,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485	1.490,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485		74,50
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8486/8486 -INA DA SILVA RODRIGUES - EPP	8486	260,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8487/8487 -DL RECREAÇÃO DE JOGOS DE SINUCA E BILHAR	8487	290,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8488/8488 - ACADEMIA DE LETRAS, CIENCIAS E ARTES DO	8488	180,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489	1.553,00	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489		77,65
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8490/8490 -PNEU FORTE LTDA	8490	567,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8491/8491 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8491	144,00	
		*** A Transportar:	28.288.884,82	28.266.823,00



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.288.884,82	28.266.823,00
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8476/8476 -ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	8476	85,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8477/8477 -PEDRO PRESTES GIRÃO	8477	638,00	
Duplicatas a receber (95)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478	8.546,20	
Duplicatas a receber (95)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478		427,31
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26883-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26883	842,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26884-DOUGLAS DE OLIVEIRA BELEZA	26884	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26885-WARLAN LUCIO MOURAO	26885	100,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26886-IZILDA MARIA R. ENNES DO VALE	26886	130,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26887-REBECA DE LIMA BARBOSA	26887	200,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26882-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26882	638,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26875-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26875	1.780,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26876-JAILSON TAVARES BENTES	26876	110,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26877-ELIZEU ALVES DA SILVA	26877	300,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26878-JEAN MARCONDES DE OLIVEIRA PEREIRA	26878	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26879-GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR	26879	120,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26880-PNEU FORTE LTDA	26880	1.536,00	
Duplicatas a receber (95)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26881-HORTAM COMERCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS L	26881	3.626,00	
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26885 Warlan Lucio			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 26884 Douglas de Oliveira			100,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8477.1Pedro Prestes			638,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8448.1Erimar dos Santo			210,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8479.1 Ademar Ferreira			90,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - Ultra Som Serviços	20201230005		900,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 7356.1-3 Phenix Comercio	20201230004		710,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Cliente - NF 8268.1 F O dos Santos	8411597		400,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF Laicy Cancelado	751557		57,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rcbto de Clientes - NF 26498.2 Abreu Serviços	413343		246,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26694 Valfilm			10.364,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7620 M J Rest.			143,34
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7957 UP Digital			190,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7961 Assoc Educ			104,02
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7966 J C N Comercio			158,00
	*** A Transportar:		28.307.756,02	28.281.661,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		28.307.756,02	28.281.661,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7976 J M Com.			227,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 7982 Rest. da Amazonia			336,66
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8006 K. N. R. de Oliveira			270,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26533 Motrice Soluções			665,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26534 Motrice Soluções			1.606,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8090 E R Muniz			185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8208 Bonna Vitta			266,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8226 Bonna Vitta			196,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26658 Motrice Soluções			3.040,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26659 Motrice Soluções			1.520,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8272 Clinica de Oftalm			214,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8453 Bramam			530,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8453 Bramam			530,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8453 Bramam			530,00
Férias (140)	Valor Ref. a Pgto de Férias - Thais Mouta	20201230001	2.633,00	
Férias (140)	Valor Ref. a Pgto de Férias - William Klaiton Souza	20201230001	1.606,00	
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. Adiantamento a Socio		500,00	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8481/8481 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481	181,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485	74,50	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489	77,65	
ISS a Recuperar (3092)	ISS RF a Recuperar Conf.NFS-e 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478	427,31	
ISS a Recuperar (3092)	Valor Ref. a Compensação de ISS - Comp. 12/2020			9.607,11
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 31390-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31390		229,00
Fornecedores (775)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 31390-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31390		321,50
Fornecedores (775)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64621-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64621		256,78
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 4588.3 Metalurgica Eale Ltda	20201230002	3.950,00	
Fornecedores (775)	Valor Ref. a Pgto Conf. NF 30721 - Strutural Com Mat	20201230002	957,72	
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8481/8481 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481		181,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485		74,50
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489		77,65
ISS a Pagar (805)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478		427,31
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Compensação de ISS - Comp. 12/2020		9.607,11	
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26883-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26883		151,56
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26887-REBECA DE LIMA BARBOSA	26887		36,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26881-HORTAM COMERCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS L	26881		652,68
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26882-SOCIEDADE DE	26882		114,84
	*** A Transportar:		28.327.770,81	28.303.908,75



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.327.770,81	28.303.908,75
ICMS a Pagar (819)	TELEVISAO MANAUARA LTDA ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26875-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26875		320,40
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26877-ELIZEU ALVES DA SILVA	26877		54,00
ICMS a Pagar (819)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26880-PNEU FORTE LTDA	26880		276,48
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8492/8492 -PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS E AC	8492		425,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8493/8493 -CARLOS ALBERTO DIAS	8493		230,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8494/8494 -ABN ESTETICA LTDA	8494		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8495/8495 -ARECIO COMERCIAL LTDA	8495		440,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8496/8496 - CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM	8496		1.560,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8497/8497 -IZILDA MARIA R. ENNES DO VALE	8497		240,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8479/8479 -ADEMAF FERREIRA SIQUEIRA	8479		90,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8480/8480 -SANB PROMOTORA DE VENDAS E COBRANCA LTDA	8480		329,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8481/8481 - SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481		3.630,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8482/8482 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8482		335,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8483/8483 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8483		340,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8484/8484 -JOAO FERREIRA DA SILVA	8484		415,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485		1.490,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8486/8486 -INA DA SILVA RODRIGUES - EPP	8486		260,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8487/8487 -DL RECREAÇÃO DE JOGOS DE SINUCA E BILHAR	8487		290,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8488/8488 - ACADEMIA DE LETRAS, CIENCIAS E ARTES DO	8488		180,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489		1.553,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8490/8490 -PNEU FORTE LTDA	8490		567,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8491/8491 - MUCURIBE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8491		144,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8476/8476 -ELSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR (ESCOLA NOV	8476		85,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8477/8477 -PEDRO PRESTES GIRÃO	8477		638,00
Serviços Dentro do Estado (1415)	Receitas com Serviços conf. NF. nº 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478		8.546,20
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26883-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26883		842,00
		*** A Transportar:	28.327.770,81	28.327.448,83



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.327.770,81	28.327.448,83
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26884-DOUGLAS DE OLIVEIRA BELEZA	26884		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26885-WARLAN LUCIO MOURAO	26885		100,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26886-IZILDA MARIA R. ENNES DO VALE	26886		130,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26887-REBECA DE LIMA BARBOSA	26887		200,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26882-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26882		638,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26875-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26875		1.780,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26876-JAILSON TAVARES BENTES	26876		110,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26877-ELIZEU ALVES DA SILVA	26877		300,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26878-JEAN MARCONDES DE OLIVEIRA PEREIRA	26878		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26879-GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR	26879		120,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26880-PNEU FORTE LTDA	26880		1.536,00
Venda de Mercadorias (1293)	Venda de Mercadoria conf. NF. 26881-HORTAM COMERCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS L	26881		3.626,00
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8481/8481 -SCORPIOS DA AMAZONIA LTDA	8481	181,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8485/8485 -FT LED FABRICACAO E COMERCIO DE LAMPADAS	8485	74,50	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8489/8489 -DEKA MAGAZINE LTDA	8489	77,65	
(-) ISS (1482)	ISS conforme NF de Serviços Nº 8478/8478 - CONDOMINIO WEEKEND CLUB PONTA NEGRA.	8478	427,31	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26883-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26883	151,56	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26887-REBECA DE LIMA BARBOSA	26887	36,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26881-HORTAM COMERCIO E HORTIFRUTIGRANJEIROS L	26881	652,68	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26882-SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA	26882	114,84	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26875-HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME	26875	320,40	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26877-ELIZEU ALVES DA SILVA	26877	54,00	
(-) ICMS (812)	ICMS s/ Vendas Conf. NF. 26880-PNEU FORTE LTDA	26880	276,48	
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros - NF 8268.1 F O dos Santos	8411597		40,00
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26533 Motrice Soluções			14,63
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26534 Motrice Soluções			35,34
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26658 Motrice Soluções			72,93
Juros (1540)	Valor Ref. Rbto de Juros s/ NF - 26659 Motrice Soluções			36,48
Frete (1136)	Aquisição de Transporte Conf.NF 64621-CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64621	256,78	
		*** A Transportar:	28.330.394,51	28.336.408,21



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.330.394,51	28.336.408,21
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 31390-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31390	229,00	
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Compra para uso e/ou consumo conf. NF. 31390-STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON.	31390	321,50	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. a Pgto de Vale Transporte	20201230003	190,00	
Vale Transporte (504)	Valor Ref. a Pgto de Vale Transporte	20201230001	5.266,80	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	751557	0,97	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	413343	5,43	
31 de dezembro de 2020				
Banco Itau S/A. (40)	APL APLIC AUT MAIS			6.224,86
Banco Itau S/A. (40)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201231001	6.224,86	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	343078	200,49	
Banco Caixa E. Federal (53)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	343077	117,36	
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	TRANSF. ENTRE CONTAS	20201231001		6.224,86
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire (61)	Valor Ref. Rbto de Clientes		6.224,86	
Banco Itau S/A. (60)	APL APLIC AUT MAIS		6.224,86	
Duplicatas a receber (95)	Valor ref. Recebimento de Clientes.	343078		20,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rbto de Clientes - NF 26676.1 Oasis Adultos	343078		185,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. a Rbto de Clientes - NF 7683.3 Paulo Sergio	343077		120,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8311 Kawasaki Motores			1.206,50
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8287 Otftalorte			116,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8422 Assoc. Antonio Vieir:			325,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26398 rEVIVER adm			730,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8259 Pool Engenharia			106,40
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8254 DA FRUTA			577,60
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8259 Petrovan Derivados			213,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 26683 Tecnoarte da Amazonia			1.930,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8269 Aditex Ind.			309,70
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8273 Mariner Nautica			220,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8275 T.L Serviços			137,33
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8276 Auristela Rocha			133,00
Duplicatas a receber (95)	Valor Ref. Rbto de Cliente NF - 8283 SM Carvalho			220,00
Salários (135)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <12/2020>			93,88
Salários (135)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <12/2020>			10.406,12
Férias (140)	Valor Ref. a Baixa de Férias			157,01
Salario Família (2827)	Salario Família Compensado <12/2020>			243,10
Salario Família (2827)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <12/2020>		243,10	
Outros Adiantamentos (170)	Valor Ref. a Baixa de Emprestimo Consignado			2.245,64
Adiantamento a Socio (141)	Valor Ref. a Distribuição de Lucros - Almira dos Santos			666.391,08
Empréstimos Entre Unidades - Emops (169)	Valor Ref. a Compensação de Saldo			10.293,90
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (176)	Valor Ref. a Compensação de Saldo			17.026,38
Empréstimo entre Unidades - Esan (2122)	Valor Ref. a Compensação de Saldo			38.561,00
(-) CMV (2938)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 12/2020			101.692,96
		*** A Transportar:	28.355.643,74	29.202.518,86



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.355.643,74	29.202.518,86
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Compensação de Débitos e Créditos - Ref. 12/2020			22.609,73
ICMS a Recuperar (917)	Valor Ref. a Credito Fiscal de ICMS Retido Dec. 22.061/2001		552,00	
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (565)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020			1.713,17
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware (570)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020			32,91
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020			460,85
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020			221,67
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte (1356)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020			199,22
Simple Nacional DAS a Pagar (800)	Provisão Simple Nacional Conf. mês 12/2020			61.899,18
ISS a Pagar (805)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 12/2020			3.146,25
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Compensação de Débitos e Créditos - Ref. 12/2020		22.609,73	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref. 12/2020		960,32	
ICMS a Pagar (819)	Valor Ref. a Outros Débitos - Ref. 12/2020			85,32
Salários a Pagar (940)	IRRF a pagar s/ 13º salário 12/2020		14,53	
Salários a Pagar (940)	INSS s/ 13º Salário conforme FOPAG do Mês 12/2020		49,81	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês 12/2020			88,35
Salários a Pagar (940)	Comissão, complemento 13º Salário Conf. FOPAG mês 12/2020			362,79
Salários a Pagar (940)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <12/2020>		293,37	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>			1.056,50
Salários a Pagar (940)	Desconto Adiantamento Salarial conforme FOPAG do Mês <12/2020>		93,88	
Salários a Pagar (940)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <12/2020>			2.623,99
Salários a Pagar (940)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <12/2020>		22,00	
Salários a Pagar (940)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <12/2020>		394,11	
Salários a Pagar (940)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <12/2020>			6.446,61
Salários a Pagar (940)	Comissão conforme FOPAG do Mês <12/2020>			10.933,32
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <12/2020>		96,48	
Salários a Pagar (940)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <12/2020>		171,57	
Salários a Pagar (940)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <12/2020>		1.655,83	
Salários a Pagar (940)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>			2.292,03
Salários a Pagar (940)	Insuficiencia de Saldo Mês. <12/2020>		107,20	
Salários a Pagar (940)	Salário Família conforme FOPAG do Mês <12/2020>			243,10
Salários a Pagar (940)	Desc. de Emprestimo Consignado Conf. Fopag Mês <12/2020>		2.245,64	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <12/2020>			15,64
Salários a Pagar (940)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <12/2020>		4.885,12	
Salários a Pagar (940)	Arredondamento conforme FOPAG <12/2020>		28,41	
Salários a Pagar (940)	Vale Transporte Conforme FOPAG <12/2020>		1.589,53	
Salários a Pagar (940)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês		15,50	
		*** A Transportar:	28.391.428,77	29.316.949,49



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	28.391.428,77	29.316.949,49
	<12/2020>			
Salários a Pagar (940)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <12/2020>			40.720,65
Salários a Pagar (940)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <12/2020>		10.650,00	
Férias a Pagar (995)	Valor Ref. a Baixa de Férias		157,01	
Férias a Pagar (995)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <12/2020>		12,72	
Férias a Pagar (995)	Férias Conforme FOPAG do Mês <12/2020>			106,08
Férias a Pagar (995)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>			21,22
Férias a Pagar (995)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <12/2020>			42,43
Empréstimo Consignado (1018)	Valor Ref. a Baixa de Empréstimo Consignado		2.245,64	
Empréstimo Consignado (1018)	Desc. de Empréstimo Consignado Conf. Fopag Mês <12/2020>			2.245,64
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ 13º Salário conforme FOPAG do Mês 12/2020			49,81
INSS a Pagar (2890)	Salario Familia Compensado <12/2020>		243,10	
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Férias conforme FOPAG do Mês <12/2020>			12,72
INSS a Pagar (2890)	INSS s/ Salários conforme FOPAG do Mês <12/2020>			4.885,12
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 12/2020			1.430,98
FGTS a Pagar (2897)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <12/2020>			13,60
FGTS a Pagar (2897)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <12/2020>			4.644,43
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a pagar s/ 13º salário 12/2020			14,53
IRRF a Pagar (2911)	IRRF a recolher conforme FOPAG do Mês <12/2020>			1.655,83
Empréstimos Entre Unidades - Emops (204)	Valor Ref. a Compensação de Saldo		10.293,90	
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol (211)	Valor Ref. a Compensação de Saldo		17.026,38	
Empréstimo entre Unidades - Esan (2129)	Valor Ref. a Compensação de Saldo		38.561,00	
Lucros/Superávits Apurados (1335)	Valor Ref. a Distribuição de Lucros - Almira dos Santos		666.391,08	
(-) Simples Nacional (1465)	Provisão Simples Nacional Conf. mês 12/2020		61.899,18	
(-) ISS (1482)	Valor Ref. a Provisão de ISS - Comp. 12/2020		3.146,25	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Estorno de Débitos - Ref. 12/2020			960,32
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Outros Débitos - Ref. 12/2020		85,32	
(-) ICMS (812)	Valor Ref. a Credito Fiscal de ICMS Retido Dec. 22.061/2001			552,00
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Valor Ref. Custo das Mercadorias Vendidas 12/2020		101.692,96	
Salários e Ordenados (1885)	Convênio Otica Conforme Fopag mês <12/2020>			293,37
Salários e Ordenados (1885)	Atrasos conforme FOPAG do Mês <12/2020>			22,00
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Convenios Conf. Fopag mes <12/2020>			394,11
Salários e Ordenados (1885)	Insuficiencia de Saldo Mês. <12/2020>			107,20
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <12/2020>		15,64	
Salários e Ordenados (1885)	Arredondamento conforme FOPAG <12/2020>			28,41
Salários e Ordenados (1885)	Desconto Vale Alimentação conforme FOPAG do Mês <12/2020>			15,50
Salários e Ordenados (1885)	Salarios e Ordenados conforme FOPAG do Mês <12/2020>		40.720,65	
Salários e Ordenados (1885)	Desc. de Adiantamento Extra conf. Fopag mes <12/2020>			243,88
Gratificações (1895)	Prêmios Diversos Conf. Fopag mês <12/2020>		6.446,61	
Férias (1905)	Férias Conforme FOPAG do Mês <12/2020>		106,08	
Férias (1905)	1/3 Férias Conforme FOPAG do Mês <12/2020>		42,43	
		*** A Transportar:	29.351.164,72	29.375.409,32



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		29.351.164,72	29.375.409,32
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês 12/2020		88,35	
Repouso Remunerado (1920)	Repouso Remunerado Conforme FOPAG do Mês <12/2020>		2.623,99	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>		1.056,50	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>		21,22	
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Periculosidade e/ ou Insalubridade conforme FOPAG do Mês <12/2020>		2.292,03	
Comissões (2012)	Comissão, complemento 13º Salário Conf. FOPAG mês 12/2020		362,79	
Comissões (2012)	Comissão conforme FOPAG do Mês <12/2020>		10.933,32	
Vale Transporte (504)	Vale Transporte Conforme FOPAG <12/2020>			1.589,53
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Titular conforme FOPAG <12/2020>			96,48
Assistência Médica e Odontológica (854)	Uniodonto Dependentes conforme FOPAG <12/2020>			171,57
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês 12/2020		1.430,98	
FGTS (1965)	Fgts s/ Férias conf. Fopag mês <12/2020>		13,60	
FGTS (1965)	FGTS a pagar conforme FOPAG do Mês <12/2020>		4.644,43	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020		221,67	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020		199,22	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020		32,91	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020		460,85	
Depreciações e Amortizações (2245)	Valor Ref. Depreciação Acumulada do Mês 12/2020		1.713,17	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	343078	4,51	
Tarifa com Cartão (2101)	Valor Ref. a Pgto de Tarifa ADM	343077	2,64	
Lucros/Superávits Apurados (1335)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.079.806,54
Serviços Dentro do Estado (1415)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.410.503,35	
Venda de Mercadorias (1293)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.335.525,35	
(-) Cancelamento e devoluções (1455)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			88.605,00
(-) Simples Nacional (1465)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			454.104,65
(-) ISS (1482)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			120.525,17
(-) ICMS (812)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			349.126,72
Juros (1540)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		15.615,62	
Receita s/ Aplicações Financeiras (894)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		169,34	
Atualização Monetária (1585)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		37,42	
Outras Receitas (1640)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		10.167,32	
Fretes (1136)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			100.333,54
Materiais Aplicados aos Serviços (1489)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			412.559,87
Custo das Mercadorias Vendidas (1717)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			823.542,68
Combustíveis e Lubrificantes (166)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			24.807,48
Salários e Ordenados (1885)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			315.392,29
Hora Extra (1890)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			731,74
Gratificações (1895)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			46.782,51
13º Salário (1900)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			31.370,19
Férias (1905)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			62.562,24
Repouso Remunerado (1920)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			20.606,50
Insalubridade/Periculosidade (1932)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			36.916,83
	*** A Transportar:		34.149.285,30	33.345.040,85



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	34.149.285,30	33.345.040,85
Comissões (2012)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			94.368,24
Vale Transporte (504)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			41.242,47
Assistência Médica e Odontológica (854)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			4.601,76
Férias Indenizadas (1940)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			7.842,49
Indenizações e Aviso Prévio (1945)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			9.377,65
INSS (1960)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.095,42
FGTS (1965)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			49.983,24
Fretes e Carretos (2050)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			792,58
Serviços de Terceiros (2055)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			66.096,90
Aluguéis (2080)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.792,00
Copa e Cozinha (2100)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			218,99
Material de Expediente (2120)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			16.910,12
Despesa com Cartório (2125)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			119,40
Aluguel de Máquinas e Equipamentos (2145)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			349,00
Manutenção e Consertos (2155)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.539,33
Combustível (2160)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			15.088,07
Telefone e Telegramas (2180)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			135,00
Viagens e Estadias (2195)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			590,00
Seguros (2215)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			4.026,90
Depreciações e Amortizações (2245)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			117.179,40
Serviços de Internet (2355)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.399,30
Assinaturas e Anuidades (2356)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			9.228,08
Uso e Consumo (679)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			88,11
Uniformes e EPIs (1349)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			15.021,11
Multas, Infrações e Penalidades (2917)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			669,55
Assistencia Contábil (227)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			6.000,00
Exames Laboratoriais ADM/DEM (241)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			260,00
Despesa com Veículo (276)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			28.086,84
Despesa com Alimentação (332)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			61.921,63
Licenciamento de Veículos (1731)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			155,02
Condução (763)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.478,46
Bens de Pequeno Valor (833)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			735,00
Energia Eletrica (896)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			119.490,93
Manutenção Predial (1071)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.167,49
Lanches e Refeições (1610)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			4.422,60
Cursos e Treinamentos (1694)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			120,00
Suprimentos de Informatica (222)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			560,00
Despesas com Medicamentos (264)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			9.461,11
Despesa com Estacionamento (313)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			452,90
Limpeza (1842)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			766,00
ICMS (2400)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			42.912,28
IPVA (143)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			5.392,39
Taxas Municipais (297)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			664,60
Taxas Estaduais (304)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.848,46
Taxas Jucea (311)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			598,10
Impostos, Taxas e Seguros (707)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.554,12
		*** A Transportar:	34.149.285,30	34.093.843,89



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	34.149.285,30	34.093.843,89
Taxa de Expediente (777)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			137,50
Alvará (903)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			220,63
Despesas Bancárias (2420)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			23.694,75
Multas e Juros de Mora (2425)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			15.133,93
Juros S/Empréstimos e Financiamentos (2440)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			7.340,63
Descontos Concedidos (2565)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			1.848,00
IOF (292)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.907,43
Tarifa com Cartão (2101)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			4.158,54
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.079.806,54	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		88.605,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			169,34
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		24.807,48	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		315.392,29	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		46.782,51	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		31.370,19	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		9.377,65	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.539,33	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		4.026,90	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.399,30	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		9.228,08	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		88,11	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		155,02	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.554,12	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		598,10	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.031,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		187.737,35	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			187.737,35
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			207.990,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.031,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		454.104,65	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		220,63	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		64.735,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			64.735,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.478,46	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		137,50	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		4.601,76	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		349.126,72	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		36.916,83	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		731,74	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		94.368,24	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			792.859,99
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		207.990,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		3.976,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			3.976,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		766,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.335.525,35
		*** A Transportar:	37.172.937,80	37.744.309,33



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	*** Transporte		37.172.937,80	37.744.309,33
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		560,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		9.461,11	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.907,43	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		452,90	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			782.793,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.410.503,35
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		120.525,17	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		15.088,07	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		42.912,28	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		823.542,68	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		13.366,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			13.366,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		54.635,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			54.635,00
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		7.340,63	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		20.606,50	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		7.842,49	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		61.921,63	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		15.133,93	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		62.562,24	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		792,58	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		218,99	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		16.910,12	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		349,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.095,42	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		49.983,24	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		119,40	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		135,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		590,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		117.179,40	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		23.694,75	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		260,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		28.086,84	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.848,46	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.167,49	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		66.096,90	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		664,60	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		100.333,54	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		669,55	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		1.848,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		119.490,93	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		6.000,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		735,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		792.859,99	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		15.021,11	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		782.793,00	
	*** A Transportar:		40.560.739,17	41.005.606,68



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	40.560.739,17	41.005.606,68
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			15.615,62
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			37,42
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			10.167,32
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		412.559,87	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		4.158,54	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		41.242,47	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		4.422,60	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		120,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.792,00	
Resultado do exercício (2800)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		5.392,39	
Outras Entradas 1.949 (369)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			187.737,35
Entrada de Bens em Comodato (383)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			3.976,00
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1307)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			792.859,99
Entrada de Vasilhame/Sacaria (602)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			54.635,00
Outras Saídas 5.949 (411)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			207.990,00
Outras Saídas 6.949 (418)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			2.031,00
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1314)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			782.793,00
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (346)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			13.366,00
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (784)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício			64.735,00
Outras Entradas 1.949 (467)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		187.737,35	
Entradas de Bens em Comodato (481)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		3.976,00	
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1321)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		792.859,99	
Entrada de Vasilhame/Sacaria (609)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		54.635,00	
Outras Saídas 5.949 (502)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		207.990,00	
Outras Saídas 6.949 (509)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		2.031,00	
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo (1328)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		782.793,00	
Remessa de Merc. ou Bem para Cons. ou Reparo (353)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		13.366,00	
Devolução de Vasilhame ou Sacaria (791)	Transferencia de Saldo para Encerramento de Exercício		64.735,00	

*** A Transportar:	43.141.550,38	43.141.550,38
--------------------	---------------	---------------



Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte	43.141.550,38	43.141.550,38
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			43.141.550,38	43.141.550,38

***** (XXXXX) *****



**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1178

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	1.842.125,17D	18.640.068,89	18.235.182,09	2.247.011,97D
Circulante - [10]	1.672.698,10D	18.614.815,89	18.118.002,69	2.169.511,30D
Disponível - [15]	45.579,79D	12.124.150,09	11.779.208,45	390.521,43D
Numerários em caixa - [20]	34.588,95D	278.988,49	273.846,31	39.731,13D
Caixa - [25]	34.588,95D	278.988,49	273.846,31	39.731,13D
Banco conta movimento - [30]	10.877,84D	10.705.685,65	10.553.721,03	162.842,46D
Banco do Brasil S/A. - [35]	4.817,46D	434.656,43	368.165,79	71.308,10D
Banco Itau S/A. - [40]	1.150,35D	5.737.217,34	5.738.357,69	10,00D
Bradesco - [45]	4.212,41D	426.378,70	348.681,90	81.909,21D
Santander - [46]	386,58D	7.562,10	7.021,76	926,92D
Banco Caixa E. Federal - [53]	311,04D	117.407,89	109.030,70	8.688,23D
Banco Itaú - C/C 33146-2 - Efire - [61]	0,00	2.417.976,77	2.417.976,77	0,00
Banco Itaú - Conta Garantida - [64]	0,00D	1.564.486,42	1.564.486,42	0,00D
Aplicações - [50]	113,00D	1.139.475,95	951.641,11	187.947,84D
Banco Itau S/A. - [60]	113,00D	1.139.475,95	951.641,11	187.947,84D
Clientes - [85]	915.902,81D	4.757.890,02	4.332.963,58	1.340.829,25D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	915.902,81D	4.757.890,02	4.332.963,58	1.340.829,25D
Duplicatas a receber - [95]	926.070,13D	4.747.722,70	4.332.963,58	1.340.829,25D
(-) Recebimento não identificado - [71]	10.167,32C	10.167,32	0,00	0,00C
Adiantamento - [115]	437.375,88D	441.076,00	849.613,82	28.838,06D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	22.643,39D	134.715,07	139.783,00	17.575,46D
Salários - [135]	0,00D	90.690,37	90.690,37	0,00D
Férias - [140]	9.306,93D	41.421,81	46.489,74	4.239,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	1.013,00D	0,00	0,00	1.013,00D
Vale a Funcionários - [150]	12.323,46D	0,00	0,00	12.323,46D
Salario Família - [2827]	0,00D	2.602,89	2.602,89	0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]	414.732,49D	306.360,93	709.830,82	11.262,60D
Adiantamentos para Fornecedores - [165]	0,00D	12.892,72	10.680,72	2.212,00D
Outros Adiantamentos - [170]	1.136,66D	40.672,96	32.759,02	9.050,60D
Adiantamento a Socio - [141]	413.595,83D	252.795,25	666.391,08	0,00
Créditos a receber - [205]	104,18D	66.776,08	65.881,28	998,98D
Empréstimos Entre Unidades - [148]	104,18D	66.776,08	65.881,28	998,98D
Empréstimos Entre Unidades - Emops - [169]	104,18D	10.189,72	10.293,90	0,00D
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol - [176]	0,00D	18.024,36	17.026,38	997,98D
Empréstimo entre Unidades - Esan - [2122]	0,00D	38.562,00	38.561,00	1,00D
Estoques - [280]	270.000,00D	969.270,18	876.913,32	362.356,86D
Materiais Utilizados Nos Serviços - [285]	2.765.858,95D	968.498,88	0,00	3.734.357,83D
Mercadorias para Revendas - [327]	2.765.858,95D	968.498,88	0,00	3.734.357,83D
(-) Devolução/Remessa/CMV - [2931]	2.495.858,95C	771,30	876.913,32	3.372.000,97C
(-) CMV - [2938]	2.432.880,15C	0,00	823.542,68	3.256.422,83C
(-) ICMS - [924]	0,00C	771,30	41.272,71	40.501,41C
(-) Devolução de Compras - [938]	62.978,80C	0,00	12.097,93	75.076,73C
Impostos e Contribuições a Recuperar - [3078]	3.735,44D	255.653,52	213.422,24	45.966,72D
Impostos e Contribuições a Recuperar - [3085]	3.735,44D	255.653,52	213.422,24	45.966,72D
ISS a Recuperar - [3092]	8,04D	68.921,48	68.921,48	8,04D
Fgts a Recuperar - [101]	113,64D	0,00	0,00	113,64D
IRRF A Recuperar - [318]	32,00D	0,00	0,00	32,00D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1179

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ICMS a Recuperar - [917]	3.581,76D	142.828,18	142.828,18	3.581,76D
Simplex a Recuperar - [1407]	0,00D	43.903,86	1.672,58	42.231,28D
Ativo Não Circulante - [370]	169.427,07D	25.253,00	117.179,40	77.500,67D
Imobilizado - [435]	790.547,38D	25.253,00	0,00	815.800,38D
Imóveis - [440]	790.547,38D	25.253,00	0,00	815.800,38D
Máquinas e equipamentos - [470]	205.580,00D	0,00	0,00	205.580,00D
Bens e Equipamentos de Informática - Hardware - [480]	1.974,57D	0,00	0,00	1.974,57D
Móveis e Utensílios - [490]	55.301,50D	0,00	0,00	55.301,50D
Veículos de Pequeno Porte - [500]	527.691,31D	25.253,00	0,00	552.944,31D
Depreciação Acumulada - [545]	621.120,31C	0,00	117.179,40	738.299,71C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	621.120,31C	0,00	117.179,40	738.299,71C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565]	136.813,12C	0,00	20.558,04	157.371,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [570]	1.184,76C	0,00	394,92	1.579,68C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	44.835,52C	0,00	5.530,20	50.365,72C
(-) Depreciação de Veículo de Pequeno Porte - [1356]	438.286,91C	0,00	90.696,24	528.983,15C
***** (XXXXX)*****				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1180

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo - [680]	1.842.125,17C	4.839.288,42	4.164.368,68	1.167.205,43C
Circulante - [685]	485.535,16C	4.090.402,24	4.064.727,09	459.860,01C
Empréstimo p/ capital de giro - [690]	74.625,65C	603.770,42	554.586,37	25.441,60C
Empréstimos Bancários - [705]	0,00C	1.097,38	26.538,98	25.441,60C
Banco Itau S/A. - [720]	0,00C	327,49	4.257,37	3.929,88C
(-) Banco Itau SA - [381]	0,00D	258,14	19,86	238,28D
Pronampe - [2325]	0,00C	0,00	22.261,75	22.261,75C
(-) Juros s/ Pronampe - [2332]	0,00D	511,75	0,00	511,75D
Limite de Crédito - [63]	74.625,65C	602.673,04	528.047,39	0,00C
Conta Garantida - Itau - [84]	74.625,65C	602.673,04	528.047,39	0,00
Financiamentos - [745]	11.568,88C	56.583,40	53.903,40	8.888,88C
Financiamentos - [750]	11.568,88C	56.583,40	53.903,40	8.888,88C
Financiamento BNDES - [67]	8.888,88C	53.333,28	53.333,28	8.888,88C
(-) Juros S/ Financiamentos - [68]	570,12D	0,00	570,12	0,00D
Financiamentos Banco do Brasil - [3001]	3.250,12C	3.250,12	0,00	0,00C
Fornecedores - [765]	298.627,68C	1.720.491,76	1.683.234,02	261.369,94C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	298.627,68C	1.720.491,76	1.683.234,02	261.369,94C
Fornecedores - [775]	298.627,68C	1.720.491,76	1.683.234,02	261.369,94C
Tributos e Contribuições - [790]	36.883,71C	915.104,49	973.594,91	95.374,13C
Tributos e Contribuições - [795]	36.572,34C	913.336,40	972.078,12	95.314,06C
Simplex Nacional DAS a Pagar - [800]	36.558,09C	428.763,56	454.104,65	61.899,18C
ISS a Pagar - [805]	14,25C	116.050,82	120.525,17	4.488,60C
ICMS a Pagar - [819]	0,00C	368.522,02	397.448,30	28.926,28C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	311,37C	1.768,09	1.516,79	60,07C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [855]	242,60C	1.653,47	1.470,94	60,07C
PIS/COFINS/CSLL (4,65%) - [3022]	68,77C	114,62	45,85	0,00C
Obrigações com Pessoal - [930]	63.118,93C	728.570,89	729.649,83	64.197,87C
Salários - [935]	32.531,72C	586.352,30	604.403,08	50.582,50C
Salários a Pagar - [940]	26.219,00C	426.570,81	445.260,81	44.909,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [1010]	0,00C	36.100,23	36.100,23	0,00C
Férias a Pagar - [995]	0,00C	49.651,87	49.651,87	0,00C
Rescisão a Pagar - [2876]	5.673,50C	41.664,19	41.664,19	5.673,50C
Empréstimo Consignado - [1018]	639,22C	32.365,20	31.725,98	0,00
Encargos Sociais S/Folha de Pagamento - [2883]	12.789,54C	124.412,42	125.238,25	13.615,37C
INSS a Pagar - [2890]	3.982,06C	48.003,96	48.726,45	4.704,55C
FGTS a Pagar - [2897]	7.485,23C	45.421,05	44.024,83	6.089,01C
Contribuição Sindical a Pagar - [2904]	855,77C	876,93	314,43	293,27C
IRRF a Pagar - [2911]	466,48C	9.626,41	11.688,47	2.528,54C
GRRF a Pagar - [2915]	0,00C	20.371,57	20.371,57	0,00C
Contribuição Negocial e Associativa 3% - [868]	0,00C	112,50	112,50	0,00C
Outras Obrigações - [1030]	17.797,67C	17.806,17	8,50	0,00C
Adiantamento de Clientes - [1363]	17.797,67C	17.806,17	8,50	0,00C
Contas a pagar - [1070]	710,31C	65.881,28	69.758,56	4.587,59C
Empréstimos - [183]	710,31C	65.881,28	69.758,56	4.587,59C
Empréstimos Entre Unidades - Emops - [204]	0,00C	10.293,90	14.881,49	4.587,59C
Empréstimos Entre Unidades - Econtrol - [211]	710,31C	17.026,38	16.316,07	0,00C
Empréstimo entre Unidades - Esan - [2129]	0,00C	38.561,00	38.561,00	0,00C



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1181

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo Não Circulante - [1125]	93.177,07C	82.495,10	99.641,59	110.323,56C
Empréstimo e Financiamentos a Pagar - [1130]	93.177,07C	82.495,10	99.641,59	110.323,56C
Empréstimos - [1135]	93.177,07C	82.495,10	99.641,59	110.323,56C
Financiamento BNDES - [3029]	93.177,07C	53.333,28	0,00	39.843,79C
Banco Itau S.A - [1561]	0,00C	4.257,37	9.824,70	5.567,33C
(-) Itaú Juros - [2318]	0,00D	595,70	258,14	337,56D
Pronampe - [2339]	0,00C	22.261,75	89.047,00	66.785,25C
(-) Juros s/ Pronampe - [2346]	0,00D	2.047,00	511,75	1.535,25D
Patrimônio líquido - [1170]	1.263.412,94C	666.391,08	0,00	597.021,86C
Capital Social - [1175]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Capital Social Realizado - [1377]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Capital Social Integralizado - [1384]	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	1.163.412,94C	666.391,08	0,00	497.021,86C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	1.387.874,49C	666.391,08	0,00	721.483,41C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	1.387.874,49C	666.391,08	0,00	721.483,41C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	224.461,55D	0,00	0,00	224.461,55D
Ajustes de Exercícios - [1370]	224.461,55D	0,00	0,00	224.461,55D
***** (XXXXX)*****				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1182

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receita - [1395]	0,00C	1.059.911,82	4.819.568,68	3.759.656,86C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	0,00	4.746.028,70	4.746.028,70C
Receita Bruta - [1405]	0,00C	0,00	4.746.028,70	4.746.028,70C
Receita de Serviços - [1410]	0,00C	0,00	4.746.028,70	4.746.028,70C
Serviços Dentro do Estado - [1415]	0,00C	0,00	2.410.503,35	2.410.503,35C
Venda de Mercadorias - [1293]	0,00	0,00	2.335.525,35	2.335.525,35C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	1.059.911,82	47.550,28	1.012.361,54D
Dedução de receitas - [1445]	0,00D	1.059.911,82	47.550,28	1.012.361,54D
Dedução da Receitas - [1450]	0,00D	1.059.911,82	47.550,28	1.012.361,54D
(-) Cancelamento e devoluções - [1455]	0,00D	88.605,00	0,00	88.605,00D
(-) Simples Nacional - [1465]	0,00D	454.104,65	0,00	454.104,65D
(-) ISS - [1482]	0,00D	120.525,17	0,00	120.525,17D
(-) ICMS - [812]	0,00D	396.677,00	47.550,28	349.126,72D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	0,00	25.989,70	25.989,70C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	0,00	15.822,38	15.822,38C
Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]	0,00C	0,00	15.784,96	15.784,96C
Juros - [1540]	0,00C	0,00	15.615,62	15.615,62C
Receita s/ Aplicações Financeiras - [894]	0,00C	0,00	169,34	169,34C
Receitas com Depósitos judiciais e Fiscais - [1575]	0,00C	0,00	37,42	37,42C
Atualização Monetária - [1585]	0,00C	0,00	37,42	37,42C
Receitas Patrimoniais - [1625]	0,00C	0,00	10.167,32	10.167,32C
Receitas com Imóveis de Renda - [1630]	0,00C	0,00	10.167,32	10.167,32C
Outras Receitas - [1640]	0,00C	0,00	10.167,32	10.167,32C
***** (XXXXX)*****				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1183

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custos e Despesas - [1705]	0,00D	2.727.874,43	48.024,11	2.679.850,32D
Custos diretos das Vendas e Serviços - [1710]	0,00D	1.361.243,57	0,00	1.361.243,57D
Custos dos Serviços Prestados - [1715]	0,00D	1.361.243,57	0,00	1.361.243,57D
Custos - [1720]	0,00D	1.361.243,57	0,00	1.361.243,57D
Frete - [1136]	0,00D	100.333,54	0,00	100.333,54D
Materiais Aplicados aos Serviços - [1489]	0,00D	412.559,87	0,00	412.559,87D
Custo das Mercadorias Vendidas - [1717]	0,00D	823.542,68	0,00	823.542,68D
Combustíveis e Lubrificantes - [166]	0,00D	24.807,48	0,00	24.807,48D
Despesas - [1825]	0,00D	1.311.161,44	47.637,97	1.263.523,47D
Despesas Operacionais - [1830]	0,00D	770.485,04	47.611,47	722.873,57D
Despesas com Pessoal - [1880]	0,00D	692.076,72	37.501,95	654.574,77D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	334.760,89	19.368,60	315.392,29D
Hora Extra - [1890]	0,00D	731,74	0,00	731,74D
Gratificações - [1895]	0,00D	46.782,51	0,00	46.782,51D
13º Salário - [1900]	0,00D	31.370,19	0,00	31.370,19D
Férias - [1905]	0,00D	62.562,24	0,00	62.562,24D
Repouso Remunerado - [1920]	0,00D	20.680,48	73,98	20.606,50D
Insalubridade/Periculosidade - [1932]	0,00D	36.916,83	0,00	36.916,83D
Comissões - [2012]	0,00D	94.368,24	0,00	94.368,24D
Vale Transporte - [504]	0,00D	56.267,40	15.024,93	41.242,47D
Assistência Médica e Odontológica - [854]	0,00D	7.636,20	3.034,44	4.601,76D
Despesas com Indenizações - [1930]	0,00D	27.200,75	9.980,61	17.220,14D
Férias Indenizadas - [1940]	0,00D	7.842,49	0,00	7.842,49D
Indenizações e Aviso Prévio - [1945]	0,00D	19.358,26	9.980,61	9.377,65D
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	51.207,57	128,91	51.078,66D
INSS - [1960]	0,00D	1.224,33	128,91	1.095,42D
FGTS - [1965]	0,00D	49.983,24	0,00	49.983,24D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	66.889,48	0,00	66.889,48D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	66.889,48	0,00	66.889,48D
Frete e Carretos - [2050]	0,00D	792,58	0,00	792,58D
Serviços de Terceiros - [2055]	0,00D	66.096,90	0,00	66.096,90D
Despesas Gerais - [2070]	0,00D	420.458,84	26,50	420.432,34D
Despesas Gerais Administrativas - [2075]	0,00D	420.458,84	26,50	420.432,34D
Aluguéis - [2080]	0,00D	2.792,00	0,00	2.792,00D
Copa e Cozinha - [2100]	0,00D	218,99	0,00	218,99D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	16.910,12	0,00	16.910,12D
Despesa com Cartório - [2125]	0,00D	119,40	0,00	119,40D
Aluguel de Máquinas e Equipamentos - [2145]	0,00D	349,00	0,00	349,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	1.539,33	0,00	1.539,33D
Combustível - [2160]	0,00D	15.088,07	0,00	15.088,07D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	135,00	0,00	135,00D
Viagens e Estadias - [2195]	0,00D	590,00	0,00	590,00D
Seguros - [2215]	0,00D	4.026,90	0,00	4.026,90D
Depreciações e Amortizações - [2245]	0,00D	117.179,40	0,00	117.179,40D
Serviços de Internet - [2355]	0,00D	1.399,30	0,00	1.399,30D
Assinaturas e Anuidades - [2356]	0,00D	9.228,08	0,00	9.228,08D
Uso e Consumo - [679]	0,00D	88,11	0,00	88,11D
Uniformes e EPs - [1349]	0,00D	15.021,11	0,00	15.021,11D
Multas, Infrações e Penalidades - [2917]	0,00D	669,55	0,00	669,55D
Assistencia Contábil - [227]	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
Exames Laboratoriais ADM/DEM - [241]	0,00D	260,00	0,00	260,00D



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1184

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa com Veículo - [276]	0,00D	28.086,84	0,00	28.086,84D
Despesa com Alimentação - [332]	0,00D	61.948,13	26,50	61.921,63D
Licenciamento de Veículos - [1731]	0,00D	155,02	0,00	155,02D
Condução - [763]	0,00D	1.478,46	0,00	1.478,46D
Bens de Pequeno Valor - [833]	0,00D	735,00	0,00	735,00D
Energia Eletrica - [896]	0,00D	119.490,93	0,00	119.490,93D
Manutenção Predial - [1071]	0,00D	1.167,49	0,00	1.167,49D
Lanches e Refeições - [1610]	0,00D	4.422,60	0,00	4.422,60D
Cursos e Treinamentos - [1694]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Suprimentos de Informática - [222]	0,00D	560,00	0,00	560,00D
Despesas com Medicamentos - [264]	0,00D	9.461,11	0,00	9.461,11D
Despesa com Estacionamento - [313]	0,00D	452,90	0,00	452,90D
Limpeza - [1842]	0,00D	766,00	0,00	766,00D
Despesas Com Impostos, Taxas e Contribuições - [2365]	0,00D	53.328,08	0,00	53.328,08D
Impostos, Taxas e Contribuições - [2370]	0,00D	53.328,08	0,00	53.328,08D
ICMS - [2400]	0,00D	42.912,28	0,00	42.912,28D
IPVA - [143]	0,00D	5.392,39	0,00	5.392,39D
Taxas Municipais - [297]	0,00D	664,60	0,00	664,60D
Taxas Estaduais - [304]	0,00D	1.848,46	0,00	1.848,46D
Taxas Jucea - [311]	0,00D	598,10	0,00	598,10D
Impostos, Taxas e Seguros - [707]	0,00D	1.554,12	0,00	1.554,12D
Taxa de Expediente - [777]	0,00D	137,50	0,00	137,50D
Alvará - [903]	0,00D	220,63	0,00	220,63D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	55.469,42	386,14	55.083,28D
Despesas Financeiras - [2410]	0,00D	55.469,42	386,14	55.083,28D
Despesas Juros e Comissões Bancárias - [2415]	0,00D	55.469,42	386,14	55.083,28D
Despesas Bancárias - [2420]	0,00D	24.076,40	381,65	23.694,75D
Multas e Juros de Mora - [2425]	0,00D	15.133,93	0,00	15.133,93D
Juros S/Empréstimos e Financiamentos - [2440]	0,00D	7.340,63	0,00	7.340,63D
Descontos Concedidos - [2565]	0,00D	1.848,00	0,00	1.848,00D
IOF - [292]	0,00D	2.907,43	0,00	2.907,43D
Tarifa com Cartão - [2101]	0,00D	4.163,03	4,49	4.158,54D
***** (XXXXX)*****				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
L(00211)**

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ : 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:2

Folha: 1185

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas de Compensação - [334]	0,00	2.110.123,34	2.110.123,34	0,00
Compensações Ativas - [341]	0,00	2.110.123,34	0,00	2.110.123,34D
Entrada - [348]	0,00	1.039.208,34	0,00	1.039.208,34D
Importadas pelo Fiscal - [362]	0,00	1.039.208,34	0,00	1.039.208,34D
Outras Entradas 1.949 - [369]	0,00	187.737,35	0,00	187.737,35D
Entrada de Bens em Comodato - [383]	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00D
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo - [1307]	0,00	792.859,99	0,00	792.859,99D
Entrada de Vasilhame/Sacaria - [602]	0,00D	54.635,00	0,00	54.635,00D
Saídas - [397]	0,00	1.070.915,00	0,00	1.070.915,00D
Importadas Pelo Fiscal - [404]	0,00	1.070.915,00	0,00	1.070.915,00D
Outras Saídas 5.949 - [411]	0,00	207.990,00	0,00	207.990,00D
Outras Saídas 6.949 - [418]	0,00	2.031,00	0,00	2.031,00D
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo - [1314]	0,00	782.793,00	0,00	782.793,00D
Remessa de Merc. ou Bempara Cons. ou Reparo - [346]	0,00	13.366,00	0,00	13.366,00D
Devolução de Vasilhame ou Sacaria - [784]	0,00	64.735,00	0,00	64.735,00D
Compensações Passivas - [439]	0,00	0,00	2.110.123,34	2.110.123,34C
Entrada - [446]	0,00	0,00	1.039.208,34	1.039.208,34C
Importadas Pelo Fiscal - [453]	0,00	0,00	1.039.208,34	1.039.208,34C
Outras Entradas 1.949 - [467]	0,00	0,00	187.737,35	187.737,35C
Entradas de Bens em Comodato - [481]	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00C
Entrada de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo - [1321]	0,00	0,00	792.859,99	792.859,99C
Entrada de Vasilhame/Sacaria - [609]	0,00C	0,00	54.635,00	54.635,00C
Saídas - [488]	0,00	0,00	1.070.915,00	1.070.915,00C
Importados Pelo Fiscal - [495]	0,00	0,00	1.070.915,00	1.070.915,00C
Outras Saídas 5.949 - [502]	0,00	0,00	207.990,00	207.990,00C
Outras Saídas 6.949 - [509]	0,00	0,00	2.031,00	2.031,00C
Retorno de Merc. Bem Rec. p/ Conserto ou Reparo - [1328]	0,00	0,00	782.793,00	782.793,00C
Remessa de Merc. ou Bempara Cons. ou Reparo - [353]	0,00	0,00	13.366,00	13.366,00C
Devolução de Vasilhame ou Sacaria - [791]	0,00	0,00	64.735,00	64.735,00C
***** (XXXXX)*****				



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	2.247.011,97D	Passivo ----->	1.167.205,43C	
Despesa ----->	2.679.850,32D	Receita ----->	3.759.656,86C	
Custo----->	0,00D			
=====>	4.926.862,29D	=====>	4.926.862,29C	
Lucro =====>	1.079.806,54			
Valores do Período				
Receita ----->	3.759.656,86C			
Despesa/Custo ----->	2.679.850,32D			
Lucro ----->	1.079.806,54			

***** (XXXXXX)*****



EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO L

PRECISA SERVICOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.392.548/0001-07

Nire: 13600053335

Data Nire: 27/07/2017

Balanco Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 2

Folha: 1187

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	390.521,43D	45.579,79D	Fornecedores	261.369,94C	298.627,68C
Contas a Receber	1.340.829,25D	915.902,81D	Empréstimos e Financiamentos	34.330,48C	86.194,53C
Estoques	362.356,86D	270.000,00D	Obrigações Fiscais	95.374,13C	36.883,71C
Outros Créditos	75.803,76D	441.215,50D	Obrigações Trabalhistas e Sociais	64.197,87C	45.321,26C
			Contas a Pagar	4.587,59C	18.507,98C
			Provisões	0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Contas a Receber	0,00D	0,00D	Financiamentos	110.323,56C	93.177,07C
Investimentos	0,00D	0,00D			
Imobilizado	815.800,38D	790.547,38D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Intangível	0,00D	0,00D	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas	738.299,71C	621.120,31C	Reservas de Capital	0,00C	0,00C
			Reservas de Lucros	1.576.828,40C	1.163.412,94C
			Lucros Acumulados	0,00C	0,00C
			(-) Prejuízos Acumulados	0,00C	0,00C
TOTAL	2.247.011,97D	1.842.125,17D	TOTAL	2.247.011,97C	1.842.125,17C

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
Administrador
CPF: 984.663.992-91
RG: 2261739-6

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF: 202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	4.746.028,70C	3.900.605,88C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	1.012.361,54D	708.242,03D
= Receita	3.733.667,16C	3.192.363,85C
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	2.084.117,14D	2.392.028,62D
= Lucro bruto	1.649.550,02C	800.335,23C
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	487.321,82D	535.823,88D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	53.328,08D	113.604,90D
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	1.108.900,12C	150.906,45C
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	25.989,70C	15.817,69C
(-) Despesas Financeiras	55.083,28D	66.408,68D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	0,00C	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	1.079.806,54C	100.315,46C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
= Resultado líquido do período	1.079.806,54C	100.315,46C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
Administrador
CPF: 984.663.992-91
RG: 2261739-6

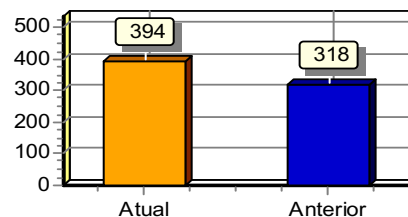
AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF:202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



Solvência Geral

Ativo	2.247.011,97	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	570.183,57	= 3,94

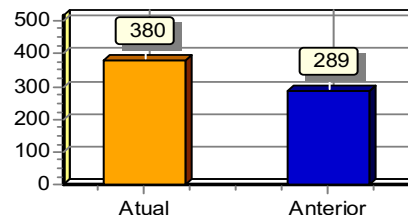
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 394 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.169.511,30	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	570.183,57	= 3,80

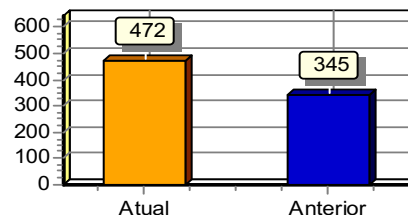
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,80 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.169.511,30	
<hr/>		
Passivo Circulante	459.860,01	= 4,72

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$4,72 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
Administrador
CPF: 984.663.992-91
RG: 2261739-6

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF:202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa - Metodo Direto de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 2

Folha: 1190

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2020	2019
Recebimento de clientes	4.155.391,43	3.401.462,28
Dividendos Pago aos Sócios		
Juros recebidos	15.822,38	15.817,69
Pagamento de Tributos	(697.425,54)	(599.141,54)
Pagamento IR e CSLL		
Pagamentos a fornecedores	(1.696.184,47)	(1.691.890,29)
Pagamentos de salários e encargos	(728.448,89)	(864.283,66)
Despesas Administrativas	(353.845,20)	(191.667,55)
Juros pagos	(55.083,28)	(66.408,68)
Outros recebimentos ou pagamentos líquidos		
Caixa líquido das Atividades Operacionais	640.226,43	3.888,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Alienação de imobilizados		
Alienação de investimentos		
Aquisição de imobilizados		
Aquisição de investimentos		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital		
Juros recebidos de empréstimos		
Adiantamento a Sócios	(252.795,25)	-
Empréstimos Tomados de Inst.Financeiras	617.094,39	
Empréstimos Tomados de Coligadas		
Empréstimos e Financiamentos Pagos	(659.583,93)	(53.333,28)
Pagamento de lucros e dividendos		
Juros pagos por empréstimos		
Empréstimos a Coligadas		
Caixa Líquido das atividades de financiamentos	(295.284,79)	(53.333,28)
Aumento ou redução de Caixa Líquido	344.941,64	(49.445,03)
Saldo de Caixa/Equivalentes - Inicial	45.579,79	95.024,82
Saldo de Caixa/Equivalentes - Final	390.521,43	45.579,79

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

THIAGO DA SILVEIRA FROTA

Administrador

CPF: 984.663.992-91

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE

T.CONTABILIDADE

CPF: 202.820.398-64

CRC: 1SP-263517/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

DVA-Demonstração do Valor Adicionado de 01/01/2020 A 31/12/2020

Diário: 2 Folha: 1191

	(R\$)	2020 (%)	(R\$)	2019 (%)
RECEITAS	4.667.591,02	100%	3.900.605,88	100%
VENDAS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS	4.657.423,70	100%	3.900.605,88	100%
OUTRAS RECEITAS	10.167,32	0%		0%
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS + (ICMS/IPI/PIS/COFINS)	(1.731.385,99)	100%	(2.137.149,17)	100%
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.361.243,57)	79%	(1.665.335,69)	78%
MATERIAIS, ENERGIA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	(370.142,42)	21%	(398.892,02)	19%
OUTRAS		0%	(72.921,46)	3%
VALOR ADICIONADO BRUTO	2.936.205,03		1.763.456,71	
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(117.179,40)		(64.010,40)	
VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.819.025,63		1.699.446,31	
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	15.822,38	100%	15.817,69	100%
RECEITAS FINANCEIRAS	15.822,38	100%	15.817,69	100%
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	2.834.848,01		1.715.264,00	
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	2.834.848,01	100%	1.715.264,00	100%
PESSOAL	722.873,57	25%	726.692,93	42%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	977.084,62	34%	821.846,93	48%
JUROS	55.083,28	2%	66.408,68	4%
RESULTADO DO EXERCICIO	1.079.806,54	38%	100.315,46	6%
LUCROS RETIDOS/PREJUIZO DO EXERCICIO	1.079.806,54	38%	100.315,46	6%

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
Administrador
CPF: 984.663.992-91

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
T.CONTABILIDADE
CPF: 202.820.398-64 CRC: 1SP-263517/O-0



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.412,94	0,00	0,00	1.263.412,94
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(666.391,08)	0,00	0,00	(666.391,08)
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.806,54	0,00	0,00	1.079.806,54
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.828,40	0,00	0,00	1.676.828,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

THIAGO DA SILVEIRA FROTA
Administrador
CPF: 984.663.992-91
RG: 2261739-6

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE
CPF: 202.820.398-64
CRC: 1SP-236517/O-0 Tec.Contabil



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/025.716-4 no dia 24/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia é uma Limitada com sede em Manaus que se insere no seguimento de Atividades de manutenção e reparo de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente e instalações de sistema de prevenção contra incêndio.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, as quais abrangem a Legislação Societária, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

a) Determinação do resultado e regime tributário

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

O Regime tributário adotado é optante pelo simples nacional

b) Ativos circulantes e realizável a longo prazo

Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

c) Passivo circulante e não circulante

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

3. ESTOQUES

Mercadorias para revenda R\$ 362.356,86

4. IMOBILIZADOS

Avaliados pelo custo original, e depreciados pelas taxas estabelecidas na legislação. Os valores compreendem o cálculo no exercício de 2020. No Balanço Patrimonial apresenta os valores da depreciação acumulada, somando-se o saldo anterior.

5. CAPITAL

O capital social está representado no valor nominal de 100.000 (cem mil) de quotas no valor de R\$ 1,00, na qual resulta no valor do capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Thiago da Silveira Frota	CPF: 984.663.992-91	R\$ 33.000,00	33%
Rodrigo da Silveira Frota	CPF: 662.901.802-82	R\$ 67.000,00	67%

6. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS E EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita a contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados.



EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA

CNPJ: 09.392.548/0001-07 NIRE: 13600053335 Data: 27/07/2017

NOTAS EXPLICATIVAS de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 2 Folha: 1995

7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2020, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

DECLARAÇÃO

Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas neste Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, AM, 31 de dezembro de 2020

THIAGO DA SILVEIRA FROTA

Administrador
CPF: 984.663.992-91
RG: 2261739-6

AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE



CPF: 202.820.398-64
CRC: 1SP-263517/O-0
Tec.Contabil



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA					
NIRE:	1320080108-3	CNPJ:	09.392.548/0001-07	NIRE Anterior:	1360005333-5
Nome Anterior:					
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI - EPP					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de	2	Data assinatura:	24/06/2021		
Quantidade de páginas:	1196				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2020		Fim:	31/12/2020	
Período de retificação:					
Início:		Fim:			

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	Contador	1SP-236517/O-0	24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				
984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA	Administrador		24/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				





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 601528 em 24/06/2021. Assinado digitalmente por Miriam Freitas Alencar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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
21/025.716-4	S7Ed

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	09.392.548/0001-07
Município:	MANAUS


Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
202.820.398-64	AGUINALDO PEREIRA FRANCHETTO DO VALE	1SP-236517/O-0	24/06/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital

984.663.992-91	THIAGO DA SILVEIRA FROTA		24/06/2021
----------------	--------------------------	--	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 

Selo Ouro - Certificado Digital

Manaus, quinta-feira, 24 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/025.716-4.



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



Documento assinado eletronicamente por Miriam Freitas Alencar, Servidor(a)
Público(a), em 24/06/2021, às 13:57.

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, quinta-feira, 24 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](#)
informando o número do protocolo 21/025.716-4.

ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **RL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ nº **09.392.548/0001-07**, com sede à **Av. Constantino Nery 1771 Sala A Loja 2 fundos**, forneceu o serviço abaixo discriminado, não ocorrendo nada que a desabone.

Material	Quantidade e Unidade de Medida	Nota Fiscal/ Data
Extintor Resil PQM BC 004 kg	26 Unidades	4433 15/10/12
Extintor Resil PQM BC 004 kg	5 Unidades	6347 16/05/13
Placa Fotoluminescente Luxnorte 18x14 - LE 19	6 Unidades	6746 28/06/2013
Placa Fotoluminescente Luxnorte 10x20 - LS 13	30 Unidades	6746 28/06/2013
Placa Fotoluminescente Luxnorte 10x20 - LS 19	3 Unidades	6746 28/06/2013
Placa Fotoluminescente Luxnorte 18x14 - LE 10	35 Unidades	6746 28/06/2013
Placa Fotoluminescente Luxnorte 18x14 - LE 11	3 Unidades	6746 28/06/2013
Placa Fotoluminescente Luxnorte 18x14 - LE 20	2 Unidades	6746 28/06/2013
Extintor Resil AGM de 010 lts	4 Unidades	7411 27/08/2013
Extintor Resil PQM BC 006 kg	10 Unidades	7411 27/08/2013

Manaus, 16 de Setembro de 2013.

DIRECIONAL ENGENHARIA S/A.
Cristiane Gomes
Suprimentos
cristiane.gomes@direcional.com.br

Cristiane Martins Gomes

OFTALNORTE ÓTICA LTDA

Rua Henrique Martins, nº 523 – Centro

Cep.: 69010-010

E-mail: oftalnorte@oticaoftalnorte.com.br

Fone: (92) 3215-4364 Fax (92) 3215-4365



ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **RL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ nº **09.392.548/0001-07**, com sede à **Av. Constantino Nery 1771 Sala A Loja 2 fundos**, forneceu o serviço abaixo discriminado, não ocorrendo nada que a desabone.

Material	Quantidade e Unidade de Medida	Prazo de Entrega
EXTINTOR RESIL AGM DE 010 I	26 Unidades	Julho / 2013
EXTINTOR RESIL PQM BC DE 008 kg	26 Unidades	Julho / 2013
EXTINTOR RESIL CO2 DE 006 kg	16 Unidades	Julho / 2013
EXTINTOR RESIL AGM DE 010 I	2 Unidades	Julho / 2013
SUORTE DE PISO AGM/CO2	46 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 10X20 LS 17	10 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 10X20 LS 12	10 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 10X20 LS 19	15 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 10X20 LS 13	15 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 18X14 LE 10	26 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 18X14 LE 12	32 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 15X15 LE 03	27 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 18X14 LE 20	15 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 18X14 LE 08	15 Unidades	Julho / 2013
PLACA FOTOL. LUXNORTE 18X14 LE 11	2 Unidades	Julho / 2013

Manaus, 11 de Setembro de 2013.

OFTALNORTE ÓTICA LTDA

Arlete Pinto Pontes
CPF: 228.721.241-87
Administradora

Arlete Pinto Pontes



ATESTADO DE APTIDÃO TÉCNICA

Atestamos que a empresa **RL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SANEAMENTO LTDA**, CNPJ nº 09.392.548/0001-07, com sede à **Av. Constantino Nery 1771 Sala A Loja 2 fundos**, forneceu o serviço abaixo discriminado, não ocorrendo nada que a desabone.

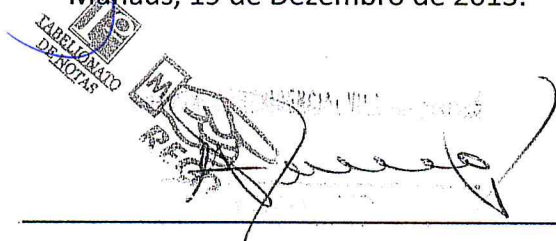
Material	Quantidade e Unidade de Medida	Nota Fiscal/ Data
Chaves Storz Dupla	64 Unidades	007924 14/10/2013
Esguicho Jato Sólido 1 1/2	69 Unidades	007924 14/10/2013
Visor de vidro p/ Hidrante	18 Unidades	007924 14/10/2013
Adaptadora 1" ½ Latão	53 Unidades	007924 14/10/2013



CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-9484 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Certifico que a presente fotocópia é idêntica ao original
Art 7º inciso V da Lei nº 8935 de 06. Fe.
Selo: AWR# 2635-80 - Data/Hora: 12/09/2014 14:48:25
Emitido por: GHISLAINE DA SILVA ROCHA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
FUNETJ: 0,27 FUNDPAM: 0,13 F. RPAM: R\$4,06
SELO R\$ 1,60 FUNDPGE: 0,06 F. T. JAL: R\$4,06
Código de validação: 0AC8-6CJ1-3DF5-3B6C - Valide em www.seicam.com.br

Manaus, 19 de Dezembro de 2013.


WALTER DANTAS FERREIRA

CPF: 026.805.052-04

RG: 115576

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
09.641.509/0001-98
SUB COND. 1 DO RESID
VILA DAS FLORES
Av. Coronel Cyrillo Neves nº 1280 Compensa
CEP: 69.035-350
Manaus - AM

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabellão)
Matriz - Av. Djalma Batista, 327 - (92) 3234-3335 / Suc. - Av. Eduardo Ribeiro, 647 - (92) 3232-9484 - www.cartoriobel.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ AM
Reconheço e dou fé por semelhança eminado
WALTER DANTAS FERREIRA
Selo: AT538180-07 - Data/Hora: 23/12/2013 09:01:07 Cod: 090
ESCRIVENTE AUTORIZADO: FRANCISCO MARGARIDO DE ANDRADE
FUNETJ: 0,24 FUNDPAM: 0,12 FUNDPGE: 0,07 ISS: R\$ 0,12 F. RPAM: 0,16
Cód. de validação: B5E9-A7E4-5AED-2441 - www.seicam.com.br



CARTÓRIO MOREIRA - TABELIONATO DE NOTAS DE MANAUS
 AV. Presidente Kennedy, 1850 - Colônia Oliveira Machado - Manaus - AM
 Fone: (92) 2129-1900 - CEP: 69.073-670 - E-mail: www.grupochibatao.com.br

RECONHEÇO por SEMELHANÇA com a depositada em meus arquivos a firma de: RODRIGO NONATO OLIVEIRA PINHEIRO. E dou fé: Manaus, 24/11/2015 13:32:02. LILIAN MACEDO PERDIGÃO- ESCRIVENTE DE DOCUMENTOS - SELO ELETRONICO DE FISCALIZAÇÃO - TJAM - Nº BC804962-25
 Cód: 71FA-60FC-2DFD-BE97 - Consulte em: www.seloam.com.br
 FUNETJ: R\$ 0,29 FUNDPAM: R\$ 0,14 FUNDPGE: R\$0,09 FARPAM R\$ 0,17 ISS R\$ 0,14 Emol: R\$ 4,39

Handwritten signature: Lilian Macedo Perdigão

Handwritten initials: LP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELI EPP, CNPJ nº 09.392.548/0001-07, com sede à Av. Constantino Nery 1771 Sala A Loja 2 fundos bairro São Geraldo, Manaus/ Amazonas, forneceu o material abaixo discriminado, não ocorrendo nada que a desabone:

Material	Quantidade e Unidade de Medida	Período de fornecimento
Extintor RESIL PQM ABC 002 kg	15 Unidades	30 dias
Extintor RESIL PQM ABC 001 kg Universal	40 Unidades	30 dias
Extintor RESIL AGM DE 010 LTS	96 Unidades	15 dias
Extintor RESIL PQM BC DE 006 KG	106 Unidades	15 dias
Extintor RESIL CO2 DE 006 KG	12 Unidades	15 dias
Extintor RESIL PQM BC DE 050 KG	06 Unidades	15 dias
Extintor RESIL PQM ABC DE 008 KG	2 Unidades	15 dias
TOTAL DE EXTINTORES →	277	
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMISCENTE DE COMBATE A INCENDIO, SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, ROTA DE FUGA 15X15, 12X24, 14X18, 10X20.	463 Unidades	5 dias
SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR P4 e P6	20 Unidades	5 dias

Manaus, 19 de Outubro de 2015.

Handwritten signature: Rodrigo Nonato Oliveira Pinheiro
 Rodrigo Nonato Oliveira Pinheiro
 CPF.948.583.652-04
 RG.1999182-7

CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
 Rodrigo N. Oliveira Pinheiro
 Coordenador de RH
 CPF: 948.583.652-04

CAD. NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
84.098.383/0001-72
 CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
 Rua Zebu, nº201-Térreo
 Colônia Oliveira Machado
 CEP:69.074-185
 MANAUS - AM

CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Av. Presidente Kennedy, 1850, Portaria 01 – Colônia Oliveira Machado – CEL: 69.073-670 – Manaus – AM
 Fone: (92) 2129-1900 – CNPJ: 84.098.383/0001-72
 Site: www.grupochibatao.com.br

CARTÓRIO RABELO - 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MANAUS - Antonino Rabelo (Tabelião)
 Matr. - AN: Djalma Batista, nº: 08 - (92) 3234-3337 Sic. - AN: Eduardo Rabelo, 647 - (92) 3232-3484 - www.cartoriobabelo.com.br

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJAM
 Certifico que a presente fotocópia está idêntica ao original
 Art. 7º inciso V da Lei nº 8935/2006
 Selo Autêntico 1924VY10KAEVFR013
 Emitido por: CHISLAINE DA SILVA ROSA
 ESCRIVENTE AUTORIZADA - 030
 FUNETJ: 032 FUNDPAM: 016
 FARPAM: 016 SELO: R\$ 0,30
 FUNDPGE: 0,10 TOTAL: R\$ 0,30
 Válido o selo em qualquer portal eletrônico em qualquer

26/11/2015 13:30:37



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
DIVISÃO DE ENGENHARIA
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO

Manaus, 03 de abril de 2019


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI – EPP, CNPJ 09.392.548/0001-07, SITUADA À AV. CONSTANTINO NERY Nº 1771 SALA A LOJA 2 FUNDOS, BAIRRO SÃO GERALDO, NA CIDADE DE MANAUS/ AMAZONAS, ENTREGOU DE FORMA SATISFATÓRIA E DENTRO DOS PRAZOS CONTRATUAIS, OS MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ATENDENDO TODAS AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, SEDIADO À AV. ANDRÉ ARAUJO S/N, BAIRRO ALEIXO, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.301.769/0001-09, CONFORME EMPENHO 2018NE02178 DE 12/12/2018, PROCESSO Nº 004703.030283/2018, NÃO OCORRENDO NADA QUE A DESABONE:

PRAZO CONTRATUAL E ENTREGA: 13/12/2018 À 21/02/2019

Aquisição de materiais para emprego no sistema de proteção e combate a incêndios nas edificações do Poder Judiciário.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
TAMPÃO ENGATE RÁPIDO STORZ 1.1/2. MARCA: EALE	70
CHAVE STORZ PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO DE 1.1/2 EM LATÃO	70
MANGUEIRA DE INCENDIO 15M DE 1.1/2 C/ ESGUICHO REG. MARCA: RESIL	40
ADAPTADOR STORZ 2.1/2 C/ SAÍDA DE 1.1/2. MARCA: EALE	20


Eng. Ricardo Corrêa
Coord. Engª / Manutenção
DVENG-TJAM

Ricardo Corrêa da Costa
Coordenador de Manutenção DVENG/TJAM



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



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.224.629-6	09.392.548/0001-07	10

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
LTDA

NOME FANTASIA

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Normal	28/05/2008	23/06/2021	23/06/2023

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE CONSTANTINO NERY, NRO 1771, SALA A LOJA 02
FUNDOS,SAO GERALDO,MANAUS-AM, CEP69.050

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, desde 01/11/2016
3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, desde 28/05/2021

OBSERVAÇÃO
Comércio ou Indústria Não Incentivada

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

001624463621347



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: 09.392.548/0001-07 DUNS®: 89*****16
Razão Social: EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 22/02/2022
FGTS Validade: 17/09/2021
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 28/02/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 22/09/2021
Receita Municipal Validade: 28/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 06/09/2021 11:33

CPF: 984.663.992-91 Nome: THIAGO DA SILVEIRA FROTA

Ass: _____