P O D E R J U D I C I Á R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

Comarca de Manaus

C E R T I D Ã O E S T A D U A L D E D I S T R I B U I Ç Ã O

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 007720052 **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 22/06/2024, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, residente na Av. Ramos Ferreira 914, , Centro, CEP: 69010-120, Manaus - AM, vinculado ao CNPJ: 09.199.109/0001-74. ***

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

Manaus, domingo, 23 de junho de 2024.

PEDIDO N°: 0007720052

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

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
13200839960	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2400054312

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

MANAUS
Local

30 Abril 2024
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/024.211-4	AME2400054312	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2023

CNPJ: 09.199.109/0001-74

NIRE: 13200839960

ENDEREÇO: Avenida Ramos Ferreira, Nº 914, Bairro Centro, Manaus/AM, CEP 69.010-120.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
7	1	ATIVO		3.993.399,05D	551.544,29D
28	1.01	ATIVO CIRCULANTE		3.520.624,54D	127.265,90D
49	1.01.01	DISPONIBILIADADES	2	211.957,56D	5.236,32D
301	1.01.01.01	CAIXA GERAL		11.326,32D	5.236,32D
56	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ		11.326,32D	5.236,32D
63	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		200.631,24D	0,00
308	1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS		200.631,24D	0,00
147	1.01.02	CRÉDITOS	3	737.256,62D	69.660,22D
329	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS		43.841,40D	0,00
357	1.01.02.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	3	43.841,40D	0,00
126	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	3	675.194,17D	69.660,22D
371	1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA		675.194,17D	69.660,22D
105	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	3	18.221,05D	0,00
2847	1.01.02.09.07	OUTROS JUROS A RECEBER - CIRCULANTE		18.221,05D	0,00
70	1.01.03	ESTOQUES	4	2.571.410,36D	52.369,36D
98	1.01.03.06	ESTOQUE DE SERVIÇOS		2.571.410,36D	52.369,36D
203	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		472.774,51D	424.278,39D
210	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
287	1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
2831	1.02.01.15.01	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
770	1.02.03	IMOBILIZADO	5	401.408,72D	304.278,39D
777	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		401.408,72D	304.278,39D

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
14	2	PASSIVO		3.993.399,05C	551.544,29C
35	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		503.939,88C	41.067,32C
1078	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		503.939,88C	41.067,32C
1085	2.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6	30.186,12C	0,00
1148	2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR		12.531,64C	0,00
1162	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER		11.165,51C	0,00
1169	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER		3.302,99C	0,00
1183	2.01.01.01.60	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR		3.185,98C	0,00
1092	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7	381.712,25C	25.369,00C
1197	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS		381.712,25C	25.369,00C
1113	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8	67.995,02C	15.698,32C
1239	2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER		14,86C	0,00
1267	2.01.01.09.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		2.260,00C	0,00
1274	2.01.01.09.09	IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE		65.720,16C	0,00
1281	2.01.01.09.28	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	15.698,32C
1120	2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE		24.046,49C	0,00
1302	2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	9	24.046,49C	0,00
1141	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		286.779,40C	18.999,00C
1624	2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		286.779,40C	18.999,00C
1701	2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		286.779,40C	0,00
1708	2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO		286.779,40C	0,00
1736	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00	18.999,00C
2838	2.02.01.11.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	10	0,00	18.999,00C
1764	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	3.202.679,77C	491.477,97C
1771	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	12	400.000,00C	400.000,00C
1778	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS		400.000,00C	400.000,00C
1785	2.03.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS		400.000,00C	400.000,00C
1799	2.03.02	RESERVAS	13	2.802.679,77C	0,00
1841	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS		2.802.679,77C	0,00
1848	2.03.02.03.01	RESERVA LEGAL	13	2.802.679,77C	0,00
1904	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	91.477,97C
1911	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	91.477,97C
1918	2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS		0,00	91.477,97C

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA	**7.530.175,52**
RECEITA BRUTA	
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	7.530.175,52
DEDUÇÕES	**(3.040.890,39)**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	(2.634.148,00)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados	(101.445,25)
(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	(305.297,14)
RECEITA LÍQUIDA	**4.489.285,13**
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	**(849.794,57)**
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	
(-) Custos dos Serviços Prestados	(849.794,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(594.565,48)**
DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	
(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	(153.210,31)
(-) Outros Gastos com Pessoal	(9.355,54)
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	(193.495,42)
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	(13.722,81)
(-) Encargos Sociais - FGTS	(17.131,73)
(-) Demais Impostos e Taxas	(27.215,51)
(-) Aluguéis	(42.311,60)
(-) Encargos de Depreciação	(42.769,67)
(-) Provisao de Férias	(26.862,34)
(-) Provisao de 13º Salários	(20.596,53)
(-) Despesas com Energia Elétrica	(20.025,91)
(-) Despesas com Água e Esgoto	(2.253,79)
(-) Despesas com Telefone e Internet	(8.419,53)
(-) Despesas com Seguros	(17.194,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.241,29)**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL	
(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	(2.918,74)
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	(210.322,55)
RESULTADO OPERACIONAL	**2.831.683,79**
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	**2.831.683,79**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**2.831.683,79**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.831.683,79**

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULAD	Total
Saldo em 31/12/2022	400.000,00	0,00	91.477,97	491.477,97
Efeitos da mudança de critérios contábei	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anter	0,00	0,00	(2.612,54)	(2.612,54)
Capital Integralizado por Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado c/ Lucros e Reserv	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros e/ou Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	2.831.683,79	2.831.683,79
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	2.802.679,77	(2.802.679,77)	0,00
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	(117.869,45)	(117.869,45)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	400.000,00	2.802.679,77	0,00	3.202.679,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.477,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	25.911,18
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.831.683,79
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(28.523,72)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.920.549,22
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(2.802.679,77)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(117.869,45)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(2.920.549,22)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.520.624,54 + 71.365,79	4,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.520.624,54	6,99
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.520.624,54 - 2.571.410,36	1,88
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	211.957,56	0,42
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.520.624,54 - 503.939,88	0,94
	Patrimônio Líquido	3.202.679,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.993.399,05	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	0,20
	Ativo	3.993.399,05	

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL
a) Atividades

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade Limitada, com sede na Avenida Ramos Ferreira, Nº 914, Bairro Centro, CEP 69.010-120, Município de Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 09.199.109/0001-74

Atuando com atividade operacional preponderante de Serviços alimentação para eventos e recepções – bufê, conforme CNAE 5620-1/02.

b) Regime Tributário

A empresa enquadra-se no regime de tributação na modalidade do Lucro Presumido com base no regime de competência, obedecendo aos preceitos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) 104/98.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

2. Disponibilidades

Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata.

3. Créditos

Os adiantamentos a terceiros decorrentes de empréstimos realizados à pessoas jurídicas e físicas.
A conta de duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela serviços no decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são registradas inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos de provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD”).

Outros créditos do ativo circulante e não circulante, são registros tendo por base as condições contratuais:

- Outros Juros a Receber: Os demais créditos a receber são representados principalmente por: Juros a apropriar decorrentes da contratação de parcelamentos simplificados sem anistia, de obrigações fiscais junto à Receita Federal do Brasil.

4. Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagens e impostos não recuperáveis, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração.

5. Imobilizado

O imobilizado e registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrada pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 25%, máquinas e equipamentos 10%, móveis e utensílios 10% , computadores e periféricos 20% e instalações 10% .

6. Benefícios e Encargos Sociais

Representado, substancialmente, pelos valores relativos às férias devidas aos funcionários que estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo e incluem os correspondentes encargos sociais, bem como por saldos de valores a pagar a funcionários e/ou terceiros advindos da apropriação mensal da folha de pagamentos. Como encargos sociais, são reconhecidas as contribuições sobre a folha de pagamentos de funcionários e terceiros (INSS e FGTS).

7. Obrigações com Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais e do exterior, no curso normal dos negócios, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos valores correspondentes a encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço, sendo classificadas como Passivo Circulante uma vez que a liquidação é de curto prazo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

8. Obrigações Fiscais (Impostos e Contribuições)

Representado por valores a serem recolhidos às Administrações Tributárias Municipais, Estaduais e Federais, apurados segundo a legislação aplicável, e correspondem aos tributos sobre as receitas (SIMPLES NACIONAL/ISS).

A conta de impostos parcelados a recolher, registra os contratos de parcelamentos simplificados não previdenciários junta a Receita Federal do Brasil, conforme os recibos de confirmação e consolidação.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, sofre acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002).

9. Provisão de Férias

Os valores relativos a férias devidas aos empregados (inclusive os cedidos) estão provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo.

10. Outras Obrigações

A conta outras obrigações não circulante, são registros tendo por base as informações de parcelamentos.

11. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados, acrescido dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado, que compreende:

12. Capital Social

Capital Social da empresa é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) representado por 400 (quatrocentas) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil real cada quota), estando subscrito e integralizado pelos sócios quotistas.

13. Reservas, que se referem a conta de reservas de lucros, registrando:

• **Reserva legal**, destinados futuramente ao aumento de capital social, distribuição ao sócio ou para contingência de resultados negativos, cujo valor apresentado em 31/12/2023 é de R$ 2.802.679,77 (dois milhões, oitocentos e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

14. Resultado do Exercício

A conta de Resultado do Exercício em 31/12/2023, apresentou lucros operacionais na importância de R$ 2.831.683,79 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), já deduzidos dos impostos e contribuições incidentes.

15. Apuração do Resultado

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/024.211-4	AME2400054312	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** 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 - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2024/00000939
Nome: MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA CPF: 729.290.142-53
CRC/UF n.º AM-010107/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 19.06.2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx, mediante número de controle a seguir:

CPF : **729.290.142-53** Controle : **4699.8464.9406.1034**

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1638259 em 30/04/2024 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 240242114 - 30/04/2024. Autenticação: 362C23E0A6BCC01AB8A9F0855129882D68EFE. MARCIA LOPES BARROSO - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 24/024.211-4 e o código de segurança EG5A Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por MARCIA LOPES BARROSO Secretária-Geral.
MARCIA LOPES BARROSO
SECRETÁRIA GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/024.211-4	AME2400054312	30/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 09.199.109/0001-74 e protocolado sob o número 24/024.211-4 em 30/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1638259, em 30/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, MARCIA LOPES BARROSO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/04/2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/024.211-4.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 15:23.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 24/024.211-4.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES BARROSO

Manaus. terça-feira, 30 de abril de 2024

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
13200839960	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AME2300066851

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

MANAUS
Local

30 Maio 2023
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/034.496-8	AME2300066851	30/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO

2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

ATIVO		**2022**
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		**5.236,32**
	- Caixa	5.236,32
	- Banco Bradesco	-
	- Banco CEF	-
	- Banco Aplicações	-
CRÉDITOS		**69.660,22**
	- Duplicatas a Receber	39.658,22
	- Clientes	30.002,00
ESTOQUE		**52.369,36**
	- Estoque	52.369,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		**-**
	- Adto Fornecedor	-
TOTAL DO CIRCULANTE		**127.265,90**
NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		**120.000,00**
	- Adto p/ Sócio	120.000,00
IMOBILIZADO		**304.278,39**
	- Maquinas e Equipamentos	123.266,00
	- Veículos	135.000,00
	- Moveis e Utensílios	20.365,00
	- Computadores e Per.	15.001,05
	- Instalações	23.669,00
	- (-) Depreciações Acumuladas	(13.022,66)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		**424.278,39**
TOTAL DO ATIVO		**551.544,29**

Manaus/Am 31 de dezembro de 2022

_____
Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

_____
GABRIEL DE SOUZA MENDES
RESP. TEC EM CONTABILIDADE
CRC/AM-014346/O5 CPF:835.266.762.91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

PASSIVO	**2022**
CIRCULANTE	**41.067,32**
- Fornecedores a Pagar	25.369,00
- Simples Nacional a Pagar	15.698,32
- Obrigações Sociais a Pagar	-
TOTAL DO CIRCULANTE	**41.067,32**
NÃO CIRCULANTE	**18.999,00**
Outras contas a pagar	18.999,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	**18.999,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**491.477,97**
- Capital Social	400.000,00
- Reserva de Lucros	-
- Lucros Acumulados	91.477,97
TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**491.477,97**
TOTAL DO PASSIVO	**551.544,29**

Manaus/Am 31 de dezembro de 2022

Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga	**GABRIEL DE SOUZA MENDES**
SOCIA ADMINISTRADORA	RESP. TEC EM CONTABILIDADE
CPF: 590.020.182-15	CRC/AM-014346/O5 CPF:835.266.762.91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

DEMOSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO

	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.258.335,90**
(+)Receita com prestação de serviço	1.258.335,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**201.333,74**
(-) Simples Nacional	201.333,74
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**1.057.002,16**
CUSTO OPERACIONAL	**566.251,55**
(-)Custo de Serviços Prestados	566.251,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**490.750,61**
DESPESAS OPERACIONAIS	**398.014,64**
(-)Despesas com Pessoal	102.369,00
(-)Despesas Administrativas	45.666,00
(-)Despesas Gerais	32.110,00
(-)Despesas operacionais	205.369,32
(-)Despesas com Depreciação	12.500,32
RESUL. OP. ANTES DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	**92.735,97**
RESULTADO FINANCEIRO	**1.258,00**
(-)Despesas Financeiras	1.258,00
(-) Despesas P/Das	
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**91.477,97**

Manaus/Am 31 de dezembro de 2022

_____
Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

_____
GABRIEL DE SOUZA MENDES
RESP. TEC EM CONTABILIDADE
CRC/AM-014346/O5 CPF:835.266.762.91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS
SECRETÁRIO-GERAL

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

ANALISE FINANCEIRA

Solvência Geral

Ativo	551.544,29	**9,18**
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	41.067,32 + 18.999,00	

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável Longo Prazo	127.265,90 + 120.000,00	**4,12**
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	41.067,32 + 18.999,00	

Liquidez Corrente

Ativo Circulante	127.265,90	**3,10**
Passivo Circulante	41.067,32	

Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoque	127.265,90 - 52.369,36	**1,82**
Passivo Circulante	41.067,32	

Manaus/Am 31 de dezembro de 2022

Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

GABRIEL DE SOUZA MENDES
RESP. TEC EM CONTABILIDADE
CRC/AM-014346/O5 CPF:835.266.762.91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74 NIRE: 13200839960
Endereço:Avenida Ramos Ferreira, nr. 914, Bairro Centro
CEP: 69010-120 Manaus/Amazonas

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de
acordo com a ITG 1000;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Manaus, dedica-se a prestação de serviço conforme está descriminado no seu CNPJ e ultima alteração contratual;
3. As principais práticas e politicas contábeis adotadas são: Regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 400.000,00, dividido em 400 quotas no valor de R$ 1000,00 cada uma, 100% atribuído para a Socia Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga. A empresa iniciou as suas atividades no dia 29/10/2007 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEA;
6. A empresa não tem contingencias passivas;
7. A empresa adota o método de Serviço , diretamente para pessoas Físicas e jurídicas;
8. Por se tratar de uma epp os impostos são pagos através do Simples Nacional;
9. A empresa obteve um lucro de R$ 91.477,97 , de lucro líquido, apresentado no fechamento do exercício de 2022, através de seu DRE;

Manaus/Am 31 de dezembro de 2022

Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

GABRIEL DE SOUZA MENDES
RESP. TEC EM CONTABILIDADE
CRC/AM-014346/O5 CPF: 835.266.762-91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/034.496-8	AME2300066851	30/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CRCAM
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GABRIEL DE SOUZA MENDES
REGISTRO..... : AM-014346/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.266.762-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAM contra o referido registro.

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

Emissão: AMAZONAS, 30/05/2023 as 10:37:52.
Válido até: 28/08/2023.
Código de Controle: 7536.6229.6270.5913.

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

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.
EYLAN MANOEL DA SILVA LINS SECRETÁRIO-GERAL

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/034.496-8	AME2300066851	30/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Ouro - Biometria TSE		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1347720 em 30/05/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230344968 - 30/05/2023. Autenticação: 9B4CCE6E5B6E7C335282BE7A0FCFB23CA0EF1F. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/034.496-8 e o código de segurança 8na3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 09.199.109/0001-74 e protocolado sob o número 23/034.496-8 em 30/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1347720, em 30/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador ALINE ARAUJO RIKER.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Ouro - Biometria TSE		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por ALINE ARAUJO RIKER, Servidor(a) Público(a), em 30/05/2023, às 11:34.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/034.496-8.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. terça-feira, 30 de maio de 2023

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	1320083996-0	CNPJ:	09.199.109/0001-74	NIRE Anterior:	1310115746-1
Nome Anterior:					
P V FERREIRA ME					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/11/2007			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	314
Data	05/06/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	Administrador	
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	Técnico em Contabilidade	014346

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022				
(35)	DEPOSITO BANCARIO	45		99.129,15
(35)	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	2834	400.000,00	
(45)	DEPOSITO BANCARIO	35	99.129,15	
(45)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	65		99.129,15
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.084,20	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		452,00
(65)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	45	99.129,15	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.084,20
(2834)	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	35		400.000,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	452,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	400,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
		Total do Dia:	**600.426,70**	
				600.426,70

03 de janeiro de 2022

(35)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140	500.000,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	221		15,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		530,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		950,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.680,10	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.680,10
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	35		500.000,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	530,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	950,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	45	15,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
		Total do Dia:	**503.360,20**	
				503.360,20

04 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	281,31	
(45)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	714	281,12	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,32
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	78		50,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		281,31
(714)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	45		281,12
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,32	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	45	50,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	96,62	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**1.124,86**	
				1.124,86

05 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.588,96	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,42
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		78,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		87,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		88,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		110,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	860		135,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		153,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		266,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		1.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.588,96
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	153,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,42	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	78,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	88,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	266,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	87,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	110,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	45	135,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	1.000,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**7.177,92**	
				7.177,92

06 de janeiro de 2022

(35)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	732,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.504,36	
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	1504		166,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		200,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	1504		326,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		500,00
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	1504		612,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	1504		617,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	1504		640,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	1504		701,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	35		732,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	1504		747,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	1504		828,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		866,66
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	1504		970,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	860		1.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	1504		1.008,00
(45)	PAGTO FOLHA MÊS 12/2022 SAMARA CRISTIANE	1504		1.038,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	1504		1.040,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	1504		1.063,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/01	1504		1.075,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	1504		1.209,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	78		1.338,29
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	1504		1.377,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	860		1.596,14
(45)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	1504		1.597,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.504,36
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	1504		3.600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	1504		5.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	33.538,85	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	221		17,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		45,60
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		33.538,85
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	500,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	45	1.338,29	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	166,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	200,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	326,00	
(1504)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	612,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	617,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	640,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	701,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	45	747,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	45	828,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	45	970,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	1.008,00	
(1504)	PAGTO FOLHA MÊS 12/2022 SAMARA CRISTIANE	45	1.038,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	45	1.040,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	45	1.063,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/01	45	1.075,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	45	1.209,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	45	1.377,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	45	1.597,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	45	5.000,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	45	17,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	45,60	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	866,66	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	45	1.000,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	45	1.596,14	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
		Total do Dia:	**67.077,70**	
				67.077,70

09 de janeiro de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		150,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	1902		222,15
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	78		778,27
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.052,95	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,89
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,14
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.052,95
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	45	778,27	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	150,00	
(1902)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	45	222,15	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	45	96,62	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,89	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,14	
	Total do Dia:		**6.105,90**	
				6.105,90

10 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		238,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		268,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		300,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.007,22	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,32
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,56
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.007,22
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	238,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	268,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	300,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,32	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	
		Total do Dia:	**6.014,44**	
				6.014,44

11 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	945,62	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		181,00
(45)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	1972		186,00
(45)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	860		204,00
(45)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	249		300,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		945,62
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	181,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(249)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	45	300,00	
(1972)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	45	186,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	20,00	
(860)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	45	204,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
		Total do Dia:	**1.891,24**	
				1.891,24

12 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.298,29	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,33
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		100,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		402,01
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		640,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		1.136,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.298,29
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,33	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	402,01	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	1.136,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	100,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	640,00	
		Total do Dia:	**4.596,58**	
				4.596,58

13 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,85
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		15,70
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		30,00
(45)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	78		42,50
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		51,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		80,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		100,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		141,00
(45)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	1972		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		328,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.491,58	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,53
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.491,58
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	51,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,85	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	45	42,50	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	141,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	80,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	328,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	15,70	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	16,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	30,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1972)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	45	200,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	100,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,60	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,53	
		Total do Dia:	**2.983,16**	
				2.983,16

16 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.241,00	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		319,99
(45)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	78		474,00
(45)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	2063		2.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.241,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	319,99	
(78)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	45	474,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	22,60	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	22,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	30,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2063)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**6.482,00**	
				6.482,00

17 de janeiro de 2022

(35)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		103.199,49
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,59
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		62,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		111,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		883,15
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		101.759,38
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	35	103.199,49	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,97
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	101.759,38	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	62,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,59	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	111,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1902)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	883,15	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,97	
		Total do Dia:	**206.398,98**	
				206.398,98

18 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	8.001,86	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	2095		16,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		18,80
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		90,10
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	1504		7.800,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		8.001,86
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	90,10	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	45	7.800,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	50,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	45	16,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	18,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
		Total do Dia:	**16.003,72**	
				16.003,72

19 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.408,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	1504		1.400,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.408,34
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	45	1.400,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**2.816,68**	
				2.816,68

20 de janeiro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.931,69	
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	860		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	860		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	860		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	860		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	860		600,00
(45)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	860		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	109		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	109		716,00
(45)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	109		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.931,69
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	1504		2.400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		3.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	1497		12.359,65
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	39.723,89	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.188,50	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,65
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		85,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		520,80
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	860		529,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		39.723,89
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.188,50
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	45	716,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	716,00	
(109)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	45	800,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	45	3.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,65	
(1497)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	45	12.359,65	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	529,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	85,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	520,80	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	45	529,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	45	600,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	45	600,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	45	600,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	45	600,00	
(860)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	45	716,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	800,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(860)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	529,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**83.824,78**	
				83.824,78

23 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	527,20	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	1504		200,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		527,20
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	45	200,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
		Total do Dia:	**1.054,40**	
				1.054,40

24 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		20,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		120,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	1532		825,00
(45)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	1986		840,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.044,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.044,34
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	20,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	45	825,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	120,00	
(1986)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	45	840,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**4.088,68**	
				4.088,68

25 de janeiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10,00	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10,00
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	
		Total do Dia:	**17,25**	
				17,25

26 de janeiro de 2022

(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,68
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		256,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	274,58	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		274,58
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	256,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,68	
		Total do Dia:	**551,91**	
				551,91
27 de janeiro de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	908,00	
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(45)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	1951		132,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		760,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		908,00
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	760,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(1951)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	45	132,00	
		Total do Dia:	**1.816,00**	
				1.816,00
30 de janeiro de 2022				
(45)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	242		205,53
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		210,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		648,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		2.985,69
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		9.000,00
(45)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	65	9.648,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.986,00	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	714	39,00	
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		2,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,58
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	2.985,69	
(65)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	45		9.648,00
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	648,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	9.000,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.986,00
(714)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		39,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,58	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	210,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	2,00	
(242)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	45	205,53	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
		Total do Dia:	**27.346,00**	
				27.346,00

31 de janeiro de 2022

(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		1,84
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	109		400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	860		406,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	860		450,40
(45)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	78		3.586,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.854,89	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.854,89
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	45	400,00	
(240)	BAIXA INSS	837		239,28
(240)	SALARIO FAMILIA MES <01/2022>	940	119,64	
(240)	SALARIO FAMILIA MES <01/2022>	940	119,64	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	1895		27,27
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	2876		12,24
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	2869		11,85
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	1895		17,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	2876		5,70
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	837	100,91	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	1895		30,68
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	2869		27,27
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	221	90,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	1885		1.500,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	2876		11,14
(940)	SALARIO FAMILIA MES <01/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	837	121,68	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	2876		7,97
(940)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	1885		1.303,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	2869		23,69
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	1895		17,77
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	837	102,18	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	221	78,18	
(940)	SALARIO FAMILIA MES <01/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	837	167,29	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	2869		36,36
(837)	BAIXA INSS	240	239,28	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	940		100,91
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	940		121,68
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	940		102,18
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <01/2022>	940		167,29
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	2233		107,06
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	2233		125,52
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	2233		108,19
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	2233		166,06
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	1,84	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	45	3.586,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1885)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	940	1.500,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <01/2022>	940	1.303,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	940	27,27	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	940	17,77	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	940	30,68	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <01/2022>	940	17,77	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	940	11,85	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	940	27,27	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	940	23,69	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <01/2022>	940	36,36	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	825	107,06	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	825	125,52	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	825	108,19	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <01/2022>	825	166,06	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	940		90,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <01/2022>	940		78,18
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	940	12,24	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	940	5,70	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	940	11,14	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <01/2022>	940	7,97	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	45	406,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	450,40	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**15.889,30**	
				15.889,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		15,40
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	469,60	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	35	15,40	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		385,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		469,60
(714)	MATERIAL APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	78		25.865,81
(78)	MATERIAL APLICADOS NA PREST. DE SERVIÇOS	714	25.865,81	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	385,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	45	100,00	
	Total do Dia:		**26.835,81**	
				26.835,81
02 de fevereiro de 2022				
(35)	DEPOSITO	45		2.818,23
(45)	DEPOSITO	35	2.818,23	
(45)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	65		2.818,23
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		208,00
(45)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		234,83
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		650,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	1504		800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.150,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,94
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,68

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	45	2.818,23	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.150,90
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	208,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,94	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,68	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	45	200,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	45	800,00	
(1902)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	234,83	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	650,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
	Total do Dia:		**9.938,26**	
				9.938,26

03 de fevereiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	288,53	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,94
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	63		150,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		288,53
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,94	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**577,06**	
				577,06
04 de fevereiro de 2022				
(35)	CONTRATO DE MUTUO	93	18.999,00	
(93)	CONTRATO DE MUTUO	35		18.999,00
		Total do Dia:	**18.999,00**	
				18.999,00
06 de fevereiro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.610,20	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.763,63	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.940,00	
(35)	SAQUE SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.312,67	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	701,91	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.123,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.209,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	1504		1.400,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 06/02	1504		1.425,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	214		1.450,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	1504		1.495,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.610,20
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.763,63
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.940,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	214		2.000,00
(45)	SAQUE SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.312,67
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	1504		3.600,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	1504		3.737,11
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	1504		592,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/02	1504		640,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		640,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	214		649,96
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		701,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	1504		765,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	1504		781,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	860		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	1504		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	1504		1.029,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 06/02	1504		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1504		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	1504		1.059,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	1504		1.078,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	1504		1.089,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	1504		1.093,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.123,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.209,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/02	1504		1.365,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,75
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 04/02	1504		50,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	214		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	1504		397,82
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	1504		467,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	1504		592,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	45.244,86	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,91
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		45.244,86
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,91	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	45	1.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 06/02	45	1.425,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	45	1.495,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	45	3.600,00	
(1504)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.737,11	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	45	592,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/02	45	640,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	640,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	45	765,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,20	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	45	1.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	45	1.029,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 06/02	45	1.040,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.040,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	45	1.059,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	45	1.078,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	45	1.089,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	45	1.093,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/02	45	1.365,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 04/02	45	50,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	300,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	397,82	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	45	467,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	45	592,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	1.450,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.000,00	
(214)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	45	649,96	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	45	128,70	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**90.489,72**	
				90.489,72

07 de fevereiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	763,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	63		660,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		763,75
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	45	660,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	45	50,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**1.527,50**	
				1.527,50

08 de fevereiro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	940		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	214		1.212,54
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	214		1.710,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.509,59	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.120,14	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	9,00	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	5,04	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,94	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,21	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	1,65	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	221		31,60
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	221		70,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	214		130,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		291,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	78		411,87
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 08/02	940		500,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.509,59
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.120,14
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	45	500,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 08/02	45	500,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	291,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	411,87	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	45	200,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	45	31,60	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	45	70,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	45	1.212,54	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.710,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	130,00	
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		9,00
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		5,04
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,94
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,21
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		1,65
		Total do Dia:	**13.301,14**	
				13.301,14

09 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	214		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		169,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	1504		800,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	109	1.500,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	212,65	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,56
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,53
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		212,65
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	45		1.500,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	169,92	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,53	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	45	800,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	45	16,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	300,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**3.425,30**	
				3.425,30
10 de fevereiro de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	49,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,07
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,76
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		49,75
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,07	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,76	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**99,50**	
				99,50

13 de fevereiro de 2022

(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	109	750,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	487,52	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,37
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	109		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	1504		600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		487,52
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	45		750,00
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	45	460,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,37	
		Total do Dia:	**2.475,04**	
				2.475,04

14 de fevereiro de 2022

(35)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		211.014,82
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	35	211.014,82	
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		11,48
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	860		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	214		150,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	214		554,94
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		210.268,40
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	210.268,40	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	11,48	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	45	150,00	
(214)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	45	554,94	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	45	30,00	
		Total do Dia:	**422.029,64**	
				422.029,64

15 de fevereiro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.083,22	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		823,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.083,22
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		5.420,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		10.350,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		12.358,65
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	36.175,24	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	115,81	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	2855		96,62
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		220,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	940		313,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	1504		458,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		36.175,24
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		115,81
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	5.420,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	45	313,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	500,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	220,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	823,91	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	10.350,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	12.358,65	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	458,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	45	96,62	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**72.582,10**	
				72.582,10

16 de fevereiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	9.163,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		9.163,75
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**18.327,50**	
				18.327,50

17 de fevereiro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	78		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	214		859,12
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		2.041,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.978,39	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,08
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,38
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,41
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	1504		115,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	214		230,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	214		300,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.978,39
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	45	360,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	2.041,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,08	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,38	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,41	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	45	115,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	45	859,12	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	45	230,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	45	300,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**7.956,78**	
				7.956,78

18 de fevereiro de 2022

(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 4 RARSS	1435	20.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 4 RARSS	95		20.000,00
		Total do Dia:	**20.000,00**	
				20.000,00

22 de fevereiro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	109		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		780,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	860		800,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	860		800,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	2095		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	214		2.300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	1504		2.400,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	24.843,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		41,10
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	214		97,58
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	214		110,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		172,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		275,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	214		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	109		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	109		529,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		24.843,12
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	45	716,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	275,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	45	529,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	172,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	41,10	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	40,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	780,00	
(2095)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	45	2.000,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.300,00	
(214)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	45	97,58	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	45	110,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	45	600,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	45	600,00	
(860)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	45	529,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**49.686,24**	
				49.686,24

23 de fevereiro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.732,64	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,22
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		450,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	214		930,53
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.732,64

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,22	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	45	930,53	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	320,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	450,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**3.465,28**	
				3.465,28

24 de fevereiro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		35,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	860		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	860		848,50
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.503,50	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.503,50
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	35,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	45	80,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	45	40,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	45	848,50	
		Total do Dia:	**3.007,00**	
				3.007,00

27 de fevereiro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	860		848,75
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	214		2.200,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	78		148,54
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	1511		170,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.143,76	
(45)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	714	8,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,85
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.143,76
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	50,00	
(714)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	45		8,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	45	148,54	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,85	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(1511)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	45	170,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	60,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	45	2.200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	45	848,75	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,40	
		Total do Dia:	**8.303,52**	
				8.303,52

28 de fevereiro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	100,85	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	629,59	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.631,14	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		51,74
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		80,14
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		97,62
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		100,85
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	63		500,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		629,59
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.631,14
(240)	BAIXA INSS	837		119,64
(240)	SALARIO FAMILIA MES <02/2022>	940	119,64	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		11.200,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	1895		71,07
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	2869		71,07
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	1895		71,07
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	2869		71,07
(940)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	2876		23,69
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	837	112,66	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	2876		36,36
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	837	183,37	
(940)	IRRF S/FOLHA MÊS <02/2022>	845	12,54	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	2869		109,09
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	1895		109,09
(940)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	2876		23,69
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	837	112,66	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	2869		71,07
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	1895		71,07
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	2869		190,91
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	221	90,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	1885		1.500,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	2876		57,39
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	837	151,62	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	1895		153,41
(940)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	2876		23,69
(940)	SALARIO FAMILIA MES <02/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	837	112,66	
(837)	BAIXA INSS	240	119,64	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		112,66
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		183,37
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		112,66
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		151,62
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		112,66
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	51,74	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	80,14	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	97,62	
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	2233		117,50
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	2233		180,36
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	2233		117,50
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	2233		152,13
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	2233		117,50
(845)	IRRF S/FOLHA MÊS <02/2022>	940		12,54
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	11.200,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	940	1.500,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <02/2022>	940	1.303,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	940	71,07	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	940	71,07	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	940	109,09	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	940	71,07	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <02/2022>	940	153,41	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	940	71,07	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	940	71,07	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	940	109,09	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	940	71,07	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <02/2022>	940	190,91	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	825	117,50	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	825	180,36	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	825	117,50	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	825	152,13	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <02/2022>	825	117,50	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <02/2022>	940		90,00
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	940	23,69	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	940	36,36	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	940	23,69	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	940	57,39	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <02/2022>	940	23,69	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	45	500,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**23.079,34**	
				23.079,34

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2022				
(35)	SAQUE C/C BDN	45	100,00	
(45)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	78		32,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		565,80
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	727,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,07
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		727,83
(78)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	45	32,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	565,80	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,07	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**1.455,66**	
				1.455,66
02 de março de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.090,61	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.681,20	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.631,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.783,97	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.973,25	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	78		10,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	714		82,25
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	214		225,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	214		250,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		266,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	109		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 02/03	940		445,86
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.090,61
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.435,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.681,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		3.573,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.630,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.783,97
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.631,00
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.973,25
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	45	400,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.435,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.630,00	
(714)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	45	82,25	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 02/03	45	445,86	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	45	10,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	266,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.573,20	
(214)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	45	225,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(214)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	45	250,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**40.776,44**	
				40.776,44

03 de março de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.100,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 03/03	940		501,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	214		675,01
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.100,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.934,49	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	109		300,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.934,49
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	45	300,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 03/03	45	501,56	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	200,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,92	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	675,01	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	
		Total do Dia:	**5.868,98**	
				5.868,98

06 de março de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.497,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.547,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.795,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.924,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.000,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.379,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.381,47	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.115,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.143,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.181,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.268,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.309,00	
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.497,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.547,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	214		1.764,75
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.795,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		1.840,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.924,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.379,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.381,47
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	1504		3.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		130,39
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		170,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		194,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		293,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	214		385,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	214		781,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	940		815,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	214		921,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/03	940		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	940		1.002,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	940		1.047,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.115,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.143,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.181,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	214		1.252,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.268,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.309,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	43.885,36	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,50
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,72
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		25,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		65,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	78		84,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		97,58
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/03	940		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	860		129,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	860		129,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		43.885,36
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	45	815,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/03	45	1.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	45	1.002,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	45	1.047,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/03	45	129,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.040,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,50	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,24	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	45	84,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	170,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	194,20	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	1.840,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	45	3.600,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	130,39	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	25,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	65,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	97,58	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.764,75	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	385,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(214)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	921,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.252,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	160,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	480,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	293,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	45	129,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
		Total do Dia:	**87.770,72**	
				87.770,72

07 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.124,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,02
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	2180		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	1504		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	214		6.850,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.124,12
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,02	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	45	180,00	
(2180)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	45	60,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	45	6.850,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**14.248,24**	
				14.248,24

08 de março de 2022

(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		268,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	214		307,37
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		4.308,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	16.776,93	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	214		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		200,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		16.776,93
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	2.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	4.308,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	200,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	268,00	
(214)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	45	307,37	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	45	100,00	
		Total do Dia:	**33.553,86**	
				33.553,86

09 de março de 2022

(35)	SAQUE	45	207,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	214		164,00
(45)	SAQUE	35		207,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		640,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,38
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,71
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.917,24	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.917,24
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	150,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,10	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	45	164,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	640,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,38	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,71	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**3.834,48**	
				3.834,48

10 de março de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 10/03	940		961,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.390,91	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 10/03	940		27,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		90,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	1951		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.390,91
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 5 RARSS	1435	23.450,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	4.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 10/03	45	961,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 10/03	45	27,91	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 5 RARSS	95		23.450,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	90,00	
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	45	100,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**34.231,82**	
				34.231,82

13 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	658,27	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		658,27
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,29	
		Total do Dia:	**1.316,54**	
				1.316,54

14 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.427,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		54,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	78		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	63		190,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		2.500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	249		4.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.427,54
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	2.500,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	54,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	480,00	
(249)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	45	4.000,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	190,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**14.855,08**	
				14.855,08

15 de março de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	860		33,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		33,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	1504		35,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.231,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.231,83
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	4.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	33,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	45	35,00	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	45	33,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**12.463,66**	
				12.463,66

16 de março de 2022

(35)	SAQUE C/C BDN	45	2.000,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.261,55	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,66
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	860		100,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	1972		130,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		2.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.261,55
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,66	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1972)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	45	130,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**4.523,10**	
				4.523,10

17 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.102,95	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	214		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		1.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.102,95
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	1.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(214)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	45	80,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**2.205,90**	
				2.205,90

20 de março de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		720,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	109		1.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	1504		2.400,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	17.324,85	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		32,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	214		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		288,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	249		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	860		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	109		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	109		716,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		17.324,85
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	45	1.600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	45	716,00	
(109)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	720,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	80,00	
(249)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	80,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	32,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	288,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	45	600,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	45	600,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**34.649,70**	
				34.649,70

21 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	474,65	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		75,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	109		209,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		474,65
(109)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	45	209,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	75,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	180,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**949,30**	
				949,30

22 de março de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.648,82	
(35)	DEPOSITO BANCARIOS	45		131.805,67
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	214		22,66
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	860		200,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.648,82
(45)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	109		7.434,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		122.314,39
(45)	DEPOSITO BANCARIOS	35	131.805,67	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	122.314,39	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	45	7.434,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,03	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	45	22,66	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**263.611,34**	
				263.611,34

23 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.107,04	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860		150,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	63		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	221		675,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		3.000,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	109		3.621,03
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	844		10.521,46
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	18.240,45	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.107,04
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		18.240,45
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	3.000,00	
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.621,03	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	10.521,46	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	675,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	45	320,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	60,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	150,00	
		Total do Dia:	**48.694,98**	
				48.694,98

24 de março de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	12.970,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,92
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		141,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	109		3.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		3.800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		6.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		12.970,54
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	141,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	45	3.000,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,92	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	3.800,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	6.000,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**25.941,08**	
				25.941,08

27 de março de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.534,36	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		70,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	109		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 27/03	940		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	249		1.096,18
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.534,36
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.522,97	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.522,97
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	45	120,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 27/03	45	400,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	70,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	20,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	50,00	
(249)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.096,18	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
	Total do Dia:		**7.045,94**	
				7.045,94

28 de março de 2022

(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	45		227,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	214		29,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		42,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		90,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	63		200,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	214		227,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	63		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		792,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.802,96	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	35	227,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,97
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		20,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.802,96
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	792,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	42,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	90,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	20,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	45	29,90	
(214)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	45	227,09	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	160,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	45	200,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	45	360,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,97	
		Total do Dia:	**4.059,92**	
				4.059,92

29 de março de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		45,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 29/03	940		240,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	214		240,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	249		10.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10.635,28	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	860		26,19
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10.635,28
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 29/03	45	240,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	45,00	
(249)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	45	10.000,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	45	240,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	45	26,19	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**21.270,56**	
				21.270,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de março de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	188,98	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		188,98
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**377,96**	
				377,96
31 de março de 2022				
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		39,59
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	940		40,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	1951		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		59,89
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	1944		182,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		3.900,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.611,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.611,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.958,25	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	793,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		793,90
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.611,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.611,00
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.958,25
(240)	BAIXA INSS	837		119,64
(240)	SALARIO FAMILIA MES <03/2022>	940	119,64	
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.900,00	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		8.254,00
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	45	40,00	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	78,18	
(940)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		44,31
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	128,64	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	179,72	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		95,45
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		90,91
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		27,61
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	78,18	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		22,37
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	113,34	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		79,96
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		71,07
(940)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	1885		1.303,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	1885		90,55
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		57,58
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	155,62	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		184,09
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		204,55
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	90,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		82,92
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		79,96
(940)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		24,13
(940)	SALARIO FAMILIA MES <03/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	114,57	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		79,96
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		82,92
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	2876		24,13
(940)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	1885		1.303,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	837	114,57	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	1895		133,26
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	2869		165,84
(837)	BAIXA INSS	240	119,64	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		128,64
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		179,72
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		113,34
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		155,62

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		114,57
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <03/2022>	940		114,57
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		131,71
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		177,11
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		118,11
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		155,69
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		119,20
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	2233		119,20
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	8.254,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	39,59	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	460,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	940	90,55	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <03/2022>	940	1.303,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	95,45	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	79,96	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	184,09	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	79,96	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	79,96	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <03/2022>	940	133,26	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	90,91	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	71,07	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	204,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	82,92	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	82,92	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <03/2022>	940	165,84	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	131,71	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	177,11	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	118,11	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	155,69	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	119,20	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <03/2022>	825	119,20	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		90,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <03/2022>	940		78,18
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	44,31	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	27,61	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	22,37	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	57,58	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	24,13	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <03/2022>	940	24,13	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	59,89	
(1944)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	45	182,00	
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	45	50,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**46.223,35**	
				46.223,35

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2022				
(35)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1944		7,37
(1944)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35	7,37	
		Total do Dia:	**7,37**	
				7,37
03 de abril de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.760,44	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.760,44
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**3.520,88**	
				3.520,88
04 de abril de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		39,55
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO VICTOR DE S	1504		1.896,29
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF SERVI OS DA	1504		15.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	17.503,58	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		17.503,58
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	180,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	39,55	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO VICTOR DE S	45	1.896,29	
(1504)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF SERVI OS DA	45	15.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**35.007,16**	
				35.007,16

05 de abril de 2022

(35)	DEPOSITO BANCARIOS	45		115.553,03
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.973,33	
(45)	DEPOSITO BANCARIOS	35	115.553,03	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 05/04	78		29,99
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 05/04	1504		34,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: REFRIAL	78		411,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jucelma Dos Santos Re 05/04	940		449,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.973,33
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO EDIVANDE LO	1504		6.000,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		95.655,71
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	95.655,71	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jucelma Dos Santos Re 05/04	45	449,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 05/04	45	29,99	
(78)	PIX QR CODE ESTATICO DES: REFRIAL	45	411,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 05/04	45	34,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO EDIVANDE LO	45	6.000,00	
		Total do Dia:	**231.106,06**	
				231.106,06
06 de abril de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.154,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.173,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.194,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.309,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.616,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.616,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.470,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/04	1504		3.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/04	940		865,38
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/04	940		865,38
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	940		977,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	860		1.010,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	940		1.020,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		1.039,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	940		1.082,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.154,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		1.159,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.173,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.194,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		1.295,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.309,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/04	1504		1.321,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		1.353,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.616,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.616,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.764,65
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.470,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 06/04	1504		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	860		128,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/04	940		596,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	940		759,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	940		773,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		781,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	940		842,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	34.373,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		34.373,83
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.039,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.764,65	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/04	45	865,38	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/04	45	865,38	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	45	977,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	45	1.020,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	45	1.082,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/04	45	596,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	45	759,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	45	773,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	45	842,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/04	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	1.295,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/04	45	1.321,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	1.353,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 06/04	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	1.000,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	1.159,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	500,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	45	1.010,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	45	128,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/04	45	129,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**68.747,66**	
				68.747,66
07 de abril de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 6 RARSS	1435	34.350,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 6 RARSS	95		34.350,00
		Total do Dia:	**34.350,00**	
				34.350,00
10 de abril de 2022				
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO 10/04	109		1.700,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 10/04	1504		5.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	109		10.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	20.530,19	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.705,56	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 10/04	109		65,96
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		232,73
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS	1902		262,53
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		345,46
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		394,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	2095		548,17
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 07/04	221		926,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		954,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		20.530,19
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.705,56
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO 10/04	45	1.700,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	45	10.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 10/04	45	65,96	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	345,46	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	954,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 10/04	45	5.000,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 07/04	45	926,00	
(1902)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	232,73	
(1902)	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS	45	262,53	
(2095)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	45	548,17	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	394,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**44.471,50**	
				44.471,50

11 de abril de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		66,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		460,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		705,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		1.680,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.319,18	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,79
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,34
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.319,18
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	66,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	150,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	460,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,34	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	705,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.680,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,79	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
		Total do Dia:	**6.638,36**	
				6.638,36

12 de abril de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	591,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 12/04	1504		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		114,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		267,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		591,00
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	114,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 12/04	45	50,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	45	80,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	45	80,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	267,00	
		Total do Dia:	**1.182,00**	
				1.182,00
13 de abril de 2022				
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986	45	20,00	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,51
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986	35		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	214		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		174,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	214		200,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	214		263,49
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	2855		4.615,34
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.464,22	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO CARLOS	2254		4,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,83
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.464,22
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,51	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,83	
(2254)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO CARLOS	45	4,00	
(2855)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	4.615,34	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	45	100,00	
(214)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	45	200,00	
(214)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	45	263,49	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	174,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**10.928,44**	
				10.928,44

14 de abril de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,73
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 14/04	63		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		120,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		3.300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		7.800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	11.472,23	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		11.472,23

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.300,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,73	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	7.800,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 14/04	45	120,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	120,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**22.944,46**	
				22.944,46

17 de abril de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.010,78	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,43
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.010,78
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,43	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**4.021,56**	
				4.021,56

18 de abril de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	508,87	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	563,55	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	698,86	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.156,06	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		43,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Aldenice Souza de Lim 18/04	1504		90,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		140,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 18/04	860		500,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		508,87
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		563,55
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		698,86
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.156,06
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.821,70	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.821,70
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	100,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Aldenice Souza de Lim 18/04	45	90,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	43,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	140,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 18/04	45	500,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
		Total do Dia:	**11.643,40**	
				11.643,40

19 de abril de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		255,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 19/04	1504		350,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	2855		2.172,88
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.786,88	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.786,88
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 19/04	45	350,00	
(2855)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	45	2.172,88	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	255,00	
		Total do Dia:	**5.573,76**	
				5.573,76

20 de abril de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/04	109		3.113,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/04	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/04	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/04	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/04	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/04	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GEFFERSON MONTEIRO DE	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		960,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 20/04	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		1.024,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.150,08
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Josiel Gomes de Jesus 20/04	109		1.440,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	109		1.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/04	1504		2.400,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	25.707,19	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,96
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andreia Dos Santos Da 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		25.707,19
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/04	45	3.113,20	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 20/04	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.150,08	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Josiel Gomes de Jesus 20/04	45	1.440,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	45	1.600,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/04	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/04	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: GEFFERSON MONTEIRO DE	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/04	45	2.400,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/04	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/04	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/04	45	716,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	960,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.024,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andreia Dos Santos Da 20/04	45	529,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,96	
		Total do Dia:	**51.414,38**	
				51.414,38

24 de abril de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.470,26	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	8.164,33	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,57
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 24/04	1504		45,60
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO PEREIRA GOMES	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 23/04	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 22/04	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 21/04	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SAMIA DE SOUZA MELO D	78		1.500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		2.300,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.470,26
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		8.164,33

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	20,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	100,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	320,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	2.300,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,57	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,90	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: SAMIA DE SOUZA MELO D	45	1.500,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 24/04	45	45,60	
(1504)	TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO PEREIRA GOMES	45	100,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 22/04	45	100,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 21/04	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 23/04	45	100,00	
		Total do Dia:	**16.328,66**	
				16.328,66

25 de abril de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	231,00	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		231,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico		C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR		45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR		45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR		45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL		45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL		45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL		45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL		45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL		45	7,40	
		Total do Dia:		**462,00**	
					462,00
26 de abril de 2022					
(45)	RESGATE INVEST FACIL		65	4.419,90	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BAC LTDA ME	26/04	78		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAFFAEL SOUZA DE SOUZ		78		4.299,90
(65)	RESGATE INVEST FACIL		45		4.419,90
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BAC LTDA ME	26/04	45	120,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: RAFFAEL SOUZA DE SOUZ		45	4.299,90	
		Total do Dia:		**8.839,80**	
					8.839,80
27 de abril de 2022					
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE		860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO		109		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE		109		1.097,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --		844		1.621,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE		860		1.700,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --		844		6.909,29
(45)	RESGATE INVEST FACIL		65	11.818,67	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		11.818,67
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.097,00	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	1.621,00	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	6.909,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.700,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**23.637,34**	
				23.637,34

30 de abril de 2022

(240)	BAIXA INSS	837		119,64
(240)	SALARIO FAMILIA MES <04/2022>	940	119,64	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		3.800,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		94,76
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		36,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	117,56	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		88,84
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	78,18	
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		1.303,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		213,22
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		177,68
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	78,18	
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		78,18
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	139,95	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		109,09
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		109,09
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	120,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		2.000,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		43,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	184,03	
(940)	IRRF S/FOLHA MÊS <04/2022>	845	13,03	
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		34,35
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	116,28	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		88,84
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		82,92
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	78,18	
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		1.500,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		90,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	164,07	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	221	90,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		245,45
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		204,55
(940)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	2876		18,36
(940)	SALARIO FAMILIA MES <04/2022>	240		119,64

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	837	107,65	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	1895		44,42
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	2869		47,38
(837)	BAIXA INSS	240	119,64	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		117,56
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		139,95
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		184,03
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		116,28
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		164,07
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		107,65
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		121,86
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		141,76
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		180,94
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		120,72
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		163,20
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	2233		113,05
(845)	IRRF S/FOLHA MÊS <04/2022>	940		13,03
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	3.800,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	1.500,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <04/2022>	940	1.303,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	88,84	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	177,68	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	109,09	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	88,84	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	204,55	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <04/2022>	940	44,42	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	94,76	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	213,22	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	109,09	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	82,92	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	245,45	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <04/2022>	940	47,38	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	121,86	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	141,76	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	180,94	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	120,72	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	163,20	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <04/2022>	825	113,05	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <04/2022>	940		90,00
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	36,72	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	78,18	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	43,64	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	34,35	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	90,00	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <04/2022>	940	18,36	
		Total do Dia:	**16.765,59**	
				16.765,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	109		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		452,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.084,20	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.084,20
(109)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	400,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	452,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
	Total do Dia:		**2.168,40**	
				2.168,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.680,10	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	221		15,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		530,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		950,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.680,10
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	530,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	950,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	45	15,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
		Total do Dia:	**3.360,20**	
				3.360,20
04 de maio de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	78		50,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	281,31	
(45)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	714	281,12	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,32
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		281,31
(109)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(714)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	45		281,12
(78)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	45	50,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,32	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	96,62	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**1.124,86**	
				1.124,86
05 de maio de 2022				
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.588,96	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,42
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		78,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		87,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		88,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		110,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	860		135,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		153,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		266,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		1.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.588,96
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	153,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,42	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	78,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	88,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	266,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	87,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	110,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	45	135,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	1.000,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**7.177,92**	
				7.177,92

06 de maio de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.209,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.377,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.597,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.504,36	
(45)	PAGTO FOLHA MÊS 12/2022 SAMARA CRISTIANE	940		1.038,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	940		1.040,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	940		1.063,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/01	940		1.075,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.209,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	78		1.338,29
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.377,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	860		1.596,14
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.597,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.504,36
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	1504		3.600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	1504		5.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	940		166,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		200,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	940		326,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		500,00
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	940		612,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	940		617,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	940		640,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	940		701,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	940		732,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	940		747,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	940		828,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		866,66
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	940		970,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	860		1.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	940		1.008,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	33.538,85	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	221		17,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		45,60
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		33.538,85
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	500,00	
(940)	PAGTO FOLHA MÊS 12/2022 SAMARA CRISTIANE	45	1.038,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	45	1.040,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	45	1.063,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/01	45	1.075,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	166,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	326,00	
(940)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	612,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	617,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	640,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	701,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	732,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	45	747,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	45	828,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	45	970,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	1.008,00	
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	45	1.338,29	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	45	5.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	200,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	45	17,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	45,60	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	45	1.596,14	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	866,66	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
		Total do Dia:	**67.077,70**	
				67.077,70

09 de maio de 2022

(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,14
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	1902		222,15
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	78		778,27
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.052,95	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,89
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.052,95
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	45	778,27	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	150,00	
(1902)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	45	222,15	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	45	96,62	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,14	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,89	
		Total do Dia:	**6.105,90**	
				6.105,90

10 de maio de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		238,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		268,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		300,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,32
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,56
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.007,22	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.007,22

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	238,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	268,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	300,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,32	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
		Total do Dia:	**6.014,44**	
				6.014,44

11 de maio de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		181,00
(45)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	1972		186,00
(45)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	860		204,00
(45)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	249		300,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	945,62	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		945,62
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	181,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(249)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	45	300,00	
(1972)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	45	186,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	20,00	
(860)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	45	204,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
		Total do Dia:	**1.891,24**	
				1.891,24

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.298,29	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,33
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		100,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		402,01
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		640,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		1.136,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.298,29
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,33	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	402,01	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	1.136,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	100,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	640,00	
	Total do Dia:		**4.596,58**	
				4.596,58
13 de maio de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		30,00
(45)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	78		42,50
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		51,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		80,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		100,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		141,00
(45)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	1972		200,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		328,00
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,85
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		15,70
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.491,58	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,53
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.491,58
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 7 RARSS	1435	70.150,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	51,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 7 RARSS	95		70.150,00
(78)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	45	42,50	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	141,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,85	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	80,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	328,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	16,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	15,70	
(1972)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	45	200,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	100,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,60	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,53	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**73.133,16**	
				73.133,16
16 de maio de 2022				
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		319,99
(45)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	78		474,00
(45)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	2063		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.241,00	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.241,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	319,99	
(78)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	45	474,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	22,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	22,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	30,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2063)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**6.482,00**	
				6.482,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de maio de 2022				
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,59
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		62,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		111,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		883,15
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		101.759,38
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,97
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	95	103.199,49	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	101.759,38	
(95)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		103.199,49
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	62,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,59	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	111,00	
(1902)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	883,15	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,97	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**206.398,98**	
				206.398,98

18 de maio de 2022

(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	2095		16,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		18,80
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		90,10
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	1504		7.800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	8.001,86	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		8.001,86
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	90,10	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	45	7.800,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	50,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	45	16,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	18,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
		Total do Dia:	**16.003,72**	
				16.003,72

19 de maio de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.408,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	1504		1.400,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.408,34
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	45	1.400,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**2.816,68**	
				2.816,68

20 de maio de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.931,69	
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	1497		12.359,65
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	860		600,00
(45)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	860		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	109		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	109		716,00
(45)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	109		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.931,69
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	1504		2.400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		3.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	109		3.000,00
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,65
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		85,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		520,80
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	109		600,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	39.723,89	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.188,50	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		39.723,89
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.188,50
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	45	600,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	45	600,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	45	716,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	716,00	
(109)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	45	800,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	800,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	45	600,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,65	
(1497)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	45	12.359,65	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	85,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	520,80	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	529,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	45	600,00	
(860)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	45	716,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(860)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	529,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	529,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**83.824,78**	
				83.824,78

23 de maio de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	527,20	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	1504		200,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		527,20
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	45	200,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
		Total do Dia:	**1.054,40**	
				1.054,40

24 de maio de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		20,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		120,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	1532		825,00
(45)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	1986		840,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.044,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.044,34
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	20,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	45	825,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	120,00	
(1986)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	45	840,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**4.088,68**	
			4.088,68	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de maio de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10,00	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10,00
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	
		Total do Dia:	**17,25**	
				17,25
26 de maio de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	274,58	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,68
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		256,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		274,58
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	256,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,68	
		Total do Dia:	**551,91**	
				551,91
27 de maio de 2022				
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(45)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	1951		132,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		760,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	908,00	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		908,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	760,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(1951)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	45	132,00	
		Total do Dia:	**1.816,00**	
				1.816,00

30 de maio de 2022

(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	904	9.648,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.986,00	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	714	39,00	
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		2,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,58
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	242		205,53
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		210,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		648,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		2.985,69
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		9.000,00
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	2.985,69	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.986,00
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	648,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	9.000,00	
(904)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.648,00
(714)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		39,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,58	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	2,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	210,00	
(242)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	45	205,53	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**27.346,00**	
				27.346,00
31 de maio de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.854,89	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		1,84
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	109		400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	860		406,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	860		450,40
(45)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	78		3.586,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.854,89
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	45	400,00	
(240)	BAIXA INSS	837		119,64
(240)	SALARIO FAMILIA MES <05/2022>	940	119,64	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		8.588,00
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		135,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		96,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	121,95	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		120,00
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		135,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	140,85	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		240,00
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		225,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		60,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		108,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.276,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	110,16	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.276,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	95,70	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		95,45
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		109,09
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		2.000,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	178,60	
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	117,90	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		126,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		84,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	1895		255,68
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	221	90,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	2869		272,73
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.500,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	162,75	
(940)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	1885		1.320,00
(940)	SALARIO FAMILIA MES <05/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	837	119,79	
(837)	BAIXA INSS	240	119,64	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		121,95
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		140,85
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		110,16
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		95,70
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		178,60
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		117,90
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		162,75

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <05/2022>	940		119,79
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		124,08
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		126,00
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		142,80
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		115,52
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		102,08
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		176,36
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		122,40
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	2233		162,27
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	8.588,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	1,84	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	45	3.586,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.276,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.276,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.500,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <05/2022>	940	1.320,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	135,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	135,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	225,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	108,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	95,45	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	126,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <05/2022>	940	255,68	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	96,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	120,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	240,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	60,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	109,09	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	84,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <05/2022>	940	272,73	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	124,08	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	126,00	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	142,80	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	115,52	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	102,08	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	176,36	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	122,40	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <05/2022>	825	162,27	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <05/2022>	940		90,00
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	45	406,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	450,40	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**34.735,42**	
				34.735,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2022				
(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		15,40
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	469,60	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	35	15,40	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		385,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		469,60
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	385,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	45	100,00	
		Total do Dia:	**970,00**	
				970,00
02 de junho de 2022				
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,68
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		208,00
(45)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		234,83
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		650,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	1504		800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.150,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,94
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.150,90
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	208,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,68	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,94	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	45	200,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	45	800,00	
(1902)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	234,83	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	650,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**4.301,80**	
				4.301,80

03 de junho de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,94
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	63		150,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	288,53	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		288,53
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,94	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**577,06**	
				577,06

06 de junho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.123,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.209,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.365,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.400,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.425,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.495,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.610,20	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.763,63	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.940,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.312,67	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.089,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.093,00	
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.123,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.209,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.365,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.400,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.425,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		1.450,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.495,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.610,20
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.763,63
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.940,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	109		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.312,67
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	1504		3.600,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	1504		3.737,11
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	940		640,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	109		649,96
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	825		701,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	940		765,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	940		781,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	860		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	940		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	940		1.029,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 06/02	940		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	940		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	940		1.059,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	940		1.078,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.089,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.093,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	109		200,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	940		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	940		397,82
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	940		467,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	940		592,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	940		592,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/02	940		640,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	45.244,86	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,91
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,75
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 04/02	940		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	860		128,70
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		45.244,86
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 8 RARSS	1435	51.860,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	1.450,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.000,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	45	649,96	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	45	200,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	640,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	45	765,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,20	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/02	45	1.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	45	1.029,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 06/02	45	1.040,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.040,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	45	1.059,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	45	1.078,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	300,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	397,82	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	45	467,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	45	592,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	45	592,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/02	45	640,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 04/02	45	50,00	
(825)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	701,91	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 8 RARSS	95		51.860,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,91	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,75	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	45	3.600,00	
(1504)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.737,11	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	45	128,70	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**142.349,72**	
				142.349,72

07 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	63		660,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	763,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		763,75
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	45	660,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	45	50,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**1.527,50**	
				1.527,50

08 de junho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		291,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	78		411,87
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 08/02	940		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	940		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	109		1.212,54
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.710,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.509,59	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.120,14	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	9,00	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	5,04	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,94	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,21	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	1,65	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	221		31,60
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	221		70,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		130,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.509,59
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.120,14
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	45	1.212,54	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.710,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	130,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	291,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 08/02	45	500,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	45	500,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	411,87	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	45	200,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	45	31,60	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	45	70,00	
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		9,00
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		5,04
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,94
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,21
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		1,65
		Total do Dia:	**13.301,14**	
				13.301,14

09 de junho de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	249		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		169,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		300,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	1504		800,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,56
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,53
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	109	1.500,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	212,65	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		212,65
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	45		1.500,00
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	169,92	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,53	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	45	800,00	
(249)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	45	16,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	300,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**3.425,30**	
				3.425,30
10 de junho de 2022				
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,07
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,76
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	49,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		49,75
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,07	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,76	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**99,50**	
				99,50
13 de junho de 2022				
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	109	750,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	487,52	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,37
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	109		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	1504		600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		487,52
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	45		750,00
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	45	460,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,37	
		Total do Dia:	**2.475,04**	
				2.475,04

14 de junho de 2022

(35)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		211.014,82
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	35	211.014,82	
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		11,48
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	860		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	109		150,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	109		554,94
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		210.268,40
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	210.268,40	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	45	150,00	
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	45	554,94	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	11,48	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	45	30,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**422.029,64**	
				422.029,64
15 de junho de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		220,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	940		313,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	1504		458,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		823,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	837		3.083,22
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		5.420,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		10.350,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		12.358,65
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	36.175,24	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	115,81	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	2855		96,62
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		36.175,24
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		115,81
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	5.420,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	220,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	45	313,00	
(837)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.083,22	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	500,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	823,91	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	10.350,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	12.358,65	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	458,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	45	96,62	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**72.582,10**	
				72.582,10

16 de junho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	9.163,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		9.163,75
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**18.327,50**	
				18.327,50

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	1504		115,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	109		230,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	109		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	78		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	109		859,12
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		2.041,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.978,39	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,08
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,38
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,41
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.978,39
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	45	230,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	45	859,12	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	45	360,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	2.041,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,08	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,38	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,41	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	45	115,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**7.956,78**	
				7.956,78

22 de junho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	860		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		780,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	109		800,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	2095		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	109		2.300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	1504		2.400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	109		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	109		600,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	24.843,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		41,10
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	109		97,58
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	109		110,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		172,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		275,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		24.843,12
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	45	529,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	45	600,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	45	97,58	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	45	110,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	275,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	172,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	41,10	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	40,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	780,00	
(2095)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	45	2.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	45	716,00	
(860)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	45	529,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**49.686,24**	
				49.686,24

23 de junho de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,22
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		450,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	109		930,53
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.732,64	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.732,64
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	45	930,53	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,22	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	320,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	450,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**3.465,28**	
				3.465,28

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	860		848,50
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.503,50	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		35,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	860		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	63		80,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.503,50
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	35,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	45	80,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	45	848,50	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	45	40,00	
	Total do Dia:		**3.007,00**	
				3.007,00
27 de junho de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	78		148,54
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	1511		170,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	860		848,75
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	109		2.200,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.143,76	
(45)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	714	8,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,85
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.143,76
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	50,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	45	2.200,00	
(714)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	45		8,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	45	148,54	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,85	
(1511)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	45	170,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	60,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	45	848,75	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,40	
		Total do Dia:	**8.303,52**	
				8.303,52

28 de junho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		51,74
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		80,14
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		97,62
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		100,85
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	63		500,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		629,59
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.631,14	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.631,14
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	51,74	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	80,14	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	97,62	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	100,85	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	629,59	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	45	500,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**3.262,28**	
				3.262,28
30 de junho de 2022				
(240)	SALARIO FAMILIA MES <06/2022>	940	119,64	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		6.881,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.320,00
(940)	SALARIO FAMILIA MES <06/2022>	240		119,64
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	119,79	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		135,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		96,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	121,95	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		120,00
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		135,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	140,85	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		240,00
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		225,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		60,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		108,00
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.276,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	110,16	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.276,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	95,70	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		95,45
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		109,09

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		2.000,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	178,60	
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.320,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	117,90	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		126,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		84,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	79,20	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	1895		255,68
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	221	90,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	2869		272,73
(940)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	1885		1.500,00
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	837	162,75	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		119,79
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		121,95
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		140,85
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		110,16
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		95,70
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		178,60
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		117,90
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <06/2022>	940		162,75
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		162,27
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		124,08
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		126,00
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		142,80
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		115,52
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		102,08
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		176,36
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	2233		122,40
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	6.881,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.320,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.276,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.276,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.320,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <06/2022>	940	1.500,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	135,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	135,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	225,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	108,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	95,45	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	126,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <06/2022>	940	255,68	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	96,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	120,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	240,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	60,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	109,09	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	84,00	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <06/2022>	940	272,73	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	162,27	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	124,08	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	126,00	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	142,80	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	115,52	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	102,08	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	176,36	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <06/2022>	825	122,40	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		79,20
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <06/2022>	940		90,00
		Total do Dia:	**23.199,00**	
				23.199,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2022				
(35)	SAQUE C/C BDN	45	100,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,07
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	78		32,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		565,80
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	727,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		727,83
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	45	32,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	565,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,07	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**1.455,66**	
				1.455,66
02 de julho de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	445,86	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.090,61	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.681,20	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	78		10,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	78		82,25
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	109		225,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	109		250,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		266,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	109		400,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		445,86
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.090,61
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.435,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.681,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		3.573,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.630,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.631,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.783,97	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.973,25	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.783,97
(109)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	45	225,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	45	250,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	45	400,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.435,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.630,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.631,00
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.973,25
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	45	10,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	45	82,25	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	266,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.573,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**40.776,44**	
				40.776,44

03 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	200,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	501,56	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.100,00	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	109		300,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		501,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	109		675,01
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.100,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.934,49	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.934,49
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	675,01	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,92	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	
		Total do Dia:	**5.868,98**	
				5.868,98

06 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.924,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.000,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.379,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.381,47	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.115,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.143,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.181,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.268,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.309,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.497,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.547,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.795,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	815,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.000,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.002,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.047,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	129,00	
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.924,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.379,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.381,47
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	1504		3.600,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.115,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.143,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.181,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		1.252,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.268,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.309,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.497,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.547,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.764,75
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.795,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		1.840,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		170,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		194,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		293,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	109		385,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		781,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		815,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		921,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		1.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.002,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		1.040,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.047,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	78		84,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		97,58
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		130,39
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,72
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		25,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		65,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	43.885,36	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,50
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		43.885,36
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.252,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.764,75	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	385,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	921,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.040,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	45	84,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,24	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,50	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	170,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	194,20	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	1.840,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	130,39	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	25,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	65,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	97,58	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	160,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	480,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	293,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
		Total do Dia:	**87.770,72**	
				87.770,72

07 de julho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	1504		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	109		6.850,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.124,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,02
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	2180		60,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.124,12
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	45	6.850,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,02	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	45	180,00	
(2180)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	45	60,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**14.248,24**	
				14.248,24

08 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	200,00	
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		4.308,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	16.776,93	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	109		100,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		268,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	109		307,37
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		2.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		16.776,93
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	4.308,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	45	100,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	45	307,37	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	2.000,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	268,00	
		Total do Dia:	**33.553,86**	
				33.553,86

09 de julho de 2022

(35)	SAQUE	45	207,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	109		164,00
(45)	SAQUE	35		207,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		640,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,38
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,71
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,10
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.917,24	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.917,24
(109)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	45	164,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	150,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,10	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	640,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,38	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,71	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
		Total do Dia:	**3.834,48**	
				3.834,48

10 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	27,91	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	961,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		27,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		90,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	1951		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		961,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.390,91	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.390,91
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	4.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	90,00	
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	45	100,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**10.781,82**	
				10.781,82

13 de julho de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	658,27	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		658,27
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,29	
		Total do Dia:	**1.316,54**	
				1.316,54

14 de julho de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		54,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	78		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	63		190,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		2.500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	109		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.427,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.427,54
(109)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	45	4.000,00	
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	2.500,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	54,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	480,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	190,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**14.855,08**	
				14.855,08

15 de julho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	860		33,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		33,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	1504		35,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.231,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.231,83
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	4.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	33,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	45	35,00	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	45	33,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**12.463,66**	
				12.463,66

16 de julho de 2022

(35)	SAQUE C/C BDN	45	2.000,00	
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	1972		130,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.261,55	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,66
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	860		100,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.261,55
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,66	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1972)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	45	130,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**4.523,10**	
				4.523,10

17 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.000,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.102,95	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	109		80,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.102,95
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	45	80,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**2.205,90**	
				2.205,90
20 de julho de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	860		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	109		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		720,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	860		1.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	1504		2.400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		288,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	109		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	109		529,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	17.324,85	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		32,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		17.324,85
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	45	600,00	
(109)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	80,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	45	529,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	720,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	80,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	288,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	32,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	45	1.600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	45	529,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	45	529,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**34.649,70**	
				34.649,70

21 de julho de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		75,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	109		209,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	474,65	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		474,65
(109)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	45	209,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	75,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	180,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**949,30**	
				949,30

22 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.648,82	
(35)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		131.805,67
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	109		22,66
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	860		200,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.648,82

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	109		7.434,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		122.314,39
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	35	131.805,67	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	122.314,39	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	45	22,66	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	45	7.434,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,03	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**263.611,34**	
				263.611,34

23 de julho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860	60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860	150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	63	320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	221	675,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109	3.000,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		3.000,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	109		3.621,03
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	844		10.521,46
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	18.240,45	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.107,04	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		18.240,45
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.107,04
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	3.000,00	
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.621,03	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	10.521,46	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	675,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	45	320,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	60,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	150,00	
		Total do Dia:	**48.694,98**	
				48.694,98

24 de julho de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,92
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		141,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		3.800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		6.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	12.970,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		12.970,54
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	141,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	45	3.000,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,92	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	3.800,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	6.000,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**25.941,08**	
				25.941,08

27 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	400,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.534,36	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		70,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	109		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		1.096,18
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.534,36
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.522,97	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.522,97
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	45	120,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.096,18	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	70,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	20,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**7.045,94**	
				7.045,94

28 de julho de 2022

(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	45		227,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	109		227,09
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	63		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		792,00
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	35	227,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,97
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	109		29,90

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		42,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		90,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	63		200,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.802,96	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.802,96
(109)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	45	227,09	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	45	29,90	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	792,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	20,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	42,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	90,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	45	360,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	160,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,97	
		Total do Dia:	**4.059,92**	
				4.059,92

29 de julho de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	240,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	860		26,19
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		45,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		50,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		240,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	109		240,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	109		10.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10.635,28	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10.635,28
(109)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	45	240,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	45	10.000,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	45,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	45	26,19	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**21.270,56**	
				21.270,56

30 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	188,98	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		188,98
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**377,96**	
				377,96

31 de julho de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		3.900,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.611,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		39,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	940		40,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	1951		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		59,89
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	1944		182,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		460,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.611,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.958,25	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	793,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		793,90
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.611,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.611,00
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.958,25
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.900,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	45	40,00	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <07/2022>	837	80,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <07/2022>	1885		1.066,67
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <07/2022>	940		80,00
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <07/2022>	2233		85,33
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	39,59	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	460,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <07/2022>	940	1.066,67	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <07/2022>	825	85,33	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	59,89	
(1944)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	45	182,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	45	50,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**29.958,30**	
				29.958,30

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de agosto de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.760,44	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.760,44
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**3.520,88**	
				3.520,88
04 de agosto de 2022				
(35)	ESTORNO	45	0,67	
(45)	ESTORNO	35		0,67
(45)	ESTORNO	2014	0,67	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		39,55
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO VICTOR DE S	1504		1.896,29
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF SERVI OS DA	1504		15.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	17.503,58	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		17.503,58
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	180,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	39,55	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO VICTOR DE S	45	1.896,29	
(1504)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FF SERVI OS DA	45	15.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(2014)	ESTORNO	45		0,67
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**35.008,50**	
				35.008,50

05 de agosto de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.973,33	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 05/04	1504		34,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: REFRIAL	78		411,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jucelma Dos Santos Re 05/04	940		449,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.973,33
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO EDIVANDE LO	1504		6.000,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		95.655,71
(45)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140	115.553,03	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 05/04	78		29,99
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	95.655,71	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jucelma Dos Santos Re 05/04	45	449,00	
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	45		115.553,03
(78)	PIX QR CODE ESTATICO DES: REFRIAL	45	411,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 05/04	45	29,99	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 05/04	45	34,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: FRANCISCO EDIVANDE LO	45	6.000,00	
		Total do Dia:	**231.106,06**	
				231.106,06
06 de agosto de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.616,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.616,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.470,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.154,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.173,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.194,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.309,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/04	1504		1.321,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		1.353,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.616,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.616,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.764,65
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.470,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/04	1504		3.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/04	940		865,38
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	940		977,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	109		1.010,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	940		1.020,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		1.039,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	940		1.082,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.154,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		1.159,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.173,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.194,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		1.295,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.309,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	221		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/04	940		596,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	940		759,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	940		773,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		781,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	940		842,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/04	940		865,38
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	34.373,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 06/04	1504		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	860		128,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	860		129,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		34.373,83
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.764,65	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	45	1.010,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.039,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 06/04	45	865,38	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	45	977,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	45	1.020,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	45	1.082,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/04	45	596,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	45	759,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	45	773,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	45	842,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 06/04	45	865,38	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 06/04	45	1.321,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	1.353,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/04	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	1.295,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 06/04	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	1.000,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	1.159,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/04	45	500,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/04	45	128,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/04	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/04	45	129,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**68.747,66**	
				68.747,66
09 de agosto de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 9 TRIBUNAL	1435	2.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 9 TRIBUNAL	95		2.000,00
		Total do Dia:	**2.000,00**	
				2.000,00
10 de agosto de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		954,56
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO 10/04	109		1.700,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 10/04	1504		5.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	109		10.000,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 10/04	109		65,96
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		232,73
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS	1902		262,53
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		345,46
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		394,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	2095		548,17
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 07/04	221		926,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	20.530,19	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.705,56	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		20.530,19

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.705,56
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	954,56	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO 10/04	45	1.700,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	45	10.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 10/04	45	65,96	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	345,46	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	394,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 10/04	45	5.000,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 07/04	45	926,00	
(1902)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	232,73	
(1902)	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS	45	262,53	
(2095)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	45	548,17	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**44.471,50**	
				44.471,50

11 de agosto de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		705,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		1.680,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		66,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		150,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,34
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.319,18	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.319,18
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 10 EDITORA	1435	14.520,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	460,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	66,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	150,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 10 EDITORA	95		14.520,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,34	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	705,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.680,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,79	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
	Total do Dia:		**21.158,36**	
				21.158,36

12 de agosto de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	591,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 12/04	1504		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		114,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		267,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		591,00
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	114,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 12/04	45	50,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	45	80,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV 12/04	45	80,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	267,00	
		Total do Dia:	**1.182,00**	
				1.182,00

13 de agosto de 2022

(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986	45	20,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986	35		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		174,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	109		200,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	109		263,49
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	2855		4.615,34
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO CARLOS	2254		4,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,83
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,51
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.464,22	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.464,22
(109)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	45	100,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	174,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 13/04	45	200,00	
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	45	263,49	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,83	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,51	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2254)	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SAO CARLOS	45	4,00	
(2855)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	4.615,34	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
	Total do Dia:		**10.928,44**	
				10.928,44

14 de agosto de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	11.472,23	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,73
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 14/04	63		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		120,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		3.300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		7.800,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		11.472,23
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	120,00	
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.300,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,73	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	7.800,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 14/04	45	120,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**22.944,46**	
				22.944,46

15 de agosto de 2022

(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 11 ORDEM DOS	1435	5.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 11 ORDEM DOS	95		5.000,00
		Total do Dia:	**5.000,00**	
				5.000,00

17 de agosto de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,43
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.010,78	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.010,78
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 12 FUNDACAO	1435	3.150,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 12 FUNDACAO	95		3.150,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,43	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**7.171,56**	
				7.171,56

18 de agosto de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.156,06	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		140,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 18/04	860		500,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		508,87
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		563,55
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		698,86
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.156,06
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.821,70	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		43,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Aldenice Souza de Lim 18/04	1504		90,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.821,70
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	100,00	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	508,87	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	563,55	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	698,86	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Aldenice Souza de Lim 18/04	45	90,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	140,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 18/04	45	500,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	43,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
		Total do Dia:	**11.643,40**	
				11.643,40
19 de agosto de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.786,88	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		255,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 19/04	1504		350,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	2855		2.172,88
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.786,88
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	255,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 19/04	45	350,00	
(2855)	PIX QR CODE DINAMICO DES: CONSELHO	45	2.172,88	
		Total do Dia:	**5.573,76**	
				5.573,76
20 de agosto de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 20/04	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		1.024,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.150,08
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Josiel Gomes de Jesus 20/04	109		1.440,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	109		1.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/04	1504		2.400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/04	109		3.113,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/04	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	221		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/04	860		716,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/04	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/04	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/04	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GEFFERSON MONTEIRO DE	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		960,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	25.707,19	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,96
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/04	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/04	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/04	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/04	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andreia Dos Santos Da 20/04	860		529,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		25.707,19
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 20/04	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	1.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.150,08	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Josiel Gomes de Jesus 20/04	45	1.440,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	45	1.600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/04	45	3.113,20	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/04	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/04	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/04	45	529,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/04	45	2.400,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/04	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/04	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: GEFFERSON MONTEIRO DE	45	800,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/04	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.024,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/04	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/04	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/04	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	960,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/04	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andreia Dos Santos Da 20/04	45	529,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,96	
		Total do Dia:	**51.414,38**	
				51.414,38

24 de agosto de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.470,26	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 24/04	1504		45,60
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO PEREIRA GOMES	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 23/04	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 22/04	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 21/04	1504		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		100,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SAMIA DE SOUZA MELO D	78		1.500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		2.300,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.470,26
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	8.164,33	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,57
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,90
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		8.164,33
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	20,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 23/04	45	100,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	100,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	320,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	2.300,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: SAMIA DE SOUZA MELO D	45	1.500,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,57	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,90	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 24/04	45	45,60	
(1504)	TRANSF CC PARA CC PJ RONILDO PEREIRA GOMES	45	100,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 22/04	45	100,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei 21/04	45	100,00	
		Total do Dia:	**16.328,66**	
				16.328,66

25 de agosto de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	231,00	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		231,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
		Total do Dia:	**462,00**	
				462,00

26 de agosto de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL		65	4.419,90	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BAC LTDA ME	26/04	78		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAFFAEL SOUZA DE SOUZ		78		4.299,90
(65)	RESGATE INVEST FACIL		45		4.419,90
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BAC LTDA ME	26/04	45	120,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: RAFFAEL SOUZA DE SOUZ		45	4.299,90	
			Total do Dia:	**8.839,80**	
					8.839,80

27 de agosto de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		1.097,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	844		1.621,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		1.700,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	844		6.909,29
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	11.818,67	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		11.818,67
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.097,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.700,00	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	1.621,00	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	6.909,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	150,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**23.637,34**	
				23.637,34
30 de agosto de 2022				
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		15.582,00
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	15.582,00	
		Total do Dia:	**15.582,00**	
				15.582,00
31 de agosto de 2022				
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <08/2022>	1895		136,36
(940)	IRRF S/FOLHA MÊS <08/2022>	845	17,15	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <08/2022>	837	190,94	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <08/2022>	2876		41,75
(940)	SALARIO BASE MÊS <08/2022>	1885		2.000,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <08/2022>	2869		145,45
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <08/2022>	221	120,00	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <08/2022>	940		190,94
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <08/2022>	2233		185,88
(845)	IRRF S/FOLHA MÊS <08/2022>	940		17,15
(1885)	SALARIO BASE MÊS <08/2022>	940	2.000,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <08/2022>	940	136,36	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <08/2022>	940	145,45	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <08/2022>	825	185,88	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <08/2022>	940		120,00
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <08/2022>	940	41,75	
		Total do Dia:	**2.837,53**	
				2.837,53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		15,40
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	469,60	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	35	15,40	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		385,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		469,60
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 13 RADIO TV	1435	8.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 13 RADIO TV	95		8.000,00
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	385,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 01/02	45	100,00	
		Total do Dia:	**8.970,00**	
				8.970,00
02 de setembro de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		208,00
(45)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		234,83
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		650,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	1504		800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.150,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,94
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,68
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.150,90

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 15 FENIX	1435	2.310,00	
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 14 ASSEMBLEIA	1435	160.762,30	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	208,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 15 FENIX	95		2.310,00
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 14 ASSEMBLEIA	95		160.762,30
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,94	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,68	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 02/02	45	200,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 02/02	45	800,00	
(1902)	PAGTO PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	234,83	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	650,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**167.374,10**	
				167.374,10

03 de setembro de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,94
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	63		150,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	288,53	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		288,53
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,94	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 03/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 03/02	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**577,06**	
				577,06

06 de setembro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.495,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.610,20	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.763,63	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.940,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.312,67	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.059,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.078,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.089,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.093,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.123,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.209,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.365,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.400,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.425,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	640,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	640,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	701,91	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	765,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	781,20	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.000,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.029,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.040,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.040,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	300,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	397,82	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	467,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	592,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	592,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	50,00	
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.495,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.610,20
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.763,63
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.940,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	109		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.312,67
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	1504		3.600,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	1504		3.737,11
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.059,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.078,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.089,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.093,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.123,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.209,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.365,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.400,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.425,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		1.450,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		640,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		640,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	109		649,96
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		701,91
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		765,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		781,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	860		1.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.029,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.040,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	109		200,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		300,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		397,82
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		467,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		592,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		592,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,75
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	860		128,70

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	860		128,70
(45)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	860		128,70
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	45.244,86	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,91
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		45.244,86
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	1.450,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRAS	45	649,96	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: CASA DOS SITES 06/02	45	200,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,91	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/02 MÃO	45	3.600,00	
(1504)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.737,11	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/02	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/02	45	128,70	
(860)	PAGTO ELET. ARIOVALDO PEREIRA DO	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/02	45	128,70	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**90.489,72**	
				90.489,72
07 de setembro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	860		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	63		660,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	763,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		763,75
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 07/02	45	660,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 07/02	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 07/02	45	50,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**1.527,50**	
				1.527,50
08 de setembro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	500,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	500,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	221		70,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		130,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	1504		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	714		291,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	78		411,87
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		500,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	109		1.212,54
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.710,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.509,59	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.120,14	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	9,00	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	5,04	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,94	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	2,21	
(45)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	2014	1,65	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	221		31,60
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.509,59
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.120,14
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	130,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Milkson neves marques 08/02	45	1.212,54	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.710,00	
(714)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	291,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	411,87	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Thiago da Silva Rodri 08/02	45	200,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 08/02	45	70,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 08/02	45	31,60	
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		9,00
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		5,04
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,94
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		2,21
(2014)	ESTORNO TARIFAS ESTORNO TARIF	45		1,65
		Total do Dia:	**13.301,14**	
				13.301,14

09 de setembro de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	109		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		150,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		169,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	1504		800,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,56

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,53
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,28
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	109	1.500,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	212,65	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		212,65
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JULIA DO CARMO ANDRAD	45	16,00	
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: GABRIEL DE SOUZA	45		1.500,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	169,92	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,53	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,28	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: YGOR PINHEIRO 09/02	45	800,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 09/02	45	300,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
		Total do Dia:	**3.425,30**	
				3.425,30

10 de setembro de 2022

(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,07
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,76
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	49,75	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		49,75
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,07	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,76	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**99,50**	
				99,50

13 de setembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	109	750,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	487,52	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,37
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	109		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	1504		600,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		487,52
(109)	TRANSFERENCIA PIX REM: R A MACIEL BEBIDAS	45		750,00
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 13/02	45	460,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 11/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,37	
	Total do Dia:		**2.475,04**	
				2.475,04

14 de setembro de 2022

(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		11,48
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	860		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	109		150,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	109		554,94
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		210.268,40
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	95	211.014,82	
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	210.268,40	
(95)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		211.014,82
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MARIANA DE FREITAS PE	45	150,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAL	45	554,94	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	11,48	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 14/02	45	30,00	
		Total do Dia:	**422.029,64**	
				422.029,64

15 de setembro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.083,22	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	313,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.083,22
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		5.420,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		10.350,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		12.358,65
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	2855		96,62
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		220,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		313,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	1504		458,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		823,91
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	36.175,24	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	115,81	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,44
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		36.175,24
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		115,81
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	5.420,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	220,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	500,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,44	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	10.350,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	12.358,65	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	823,91	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	458,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA RT	45	96,62	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 15/02	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 15/02	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
	Total do Dia:		**72.582,10**	
				72.582,10

16 de setembro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	9.163,75	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	109		3.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		9.163,75
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 16 ASSEMBLEIA	1435	289.866,80	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 16/02	45	3.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 16 ASSEMBLEIA	95		289.866,80
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**308.194,30**	
				308.194,30

17 de setembro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	109		230,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	109		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	78		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	109		859,12
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		2.041,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,08
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,38
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,41
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	1504		115,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.978,39	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.978,39
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Abigail Spencer 17/02	45	230,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Marcelo Pinheiro da C 17/02	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: 3D SERVICOS EMPRESARI	45	859,12	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNO AGUIAR CHAGAS	45	360,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	2.041,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,08	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,38	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,41	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 17/02 MÃO	45	115,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**7.956,78**	
				7.956,78

22 de setembro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		780,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	109		800,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	2095		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	109		2.300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	1504		2.400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	109		600,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	109		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	109		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		41,10
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	109		97,58
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	109		110,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		172,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		275,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	24.843,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		24.843,12
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos 20/02	45	800,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/02	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE FARIA	45	2.300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/02	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/02	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/02	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/02	45	716,00	
(109)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/02	45	529,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA KAT	45	97,58	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LINDA MARA ALVES DA S	45	110,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	275,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	172,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	41,10	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/02 MÃO	45	2.400,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	40,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	780,00	
(2095)	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS	45	2.000,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/02	45	600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/02	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 21/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 18/02	45	150,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**49.686,24**	
				49.686,24

23 de setembro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.732,64	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,22
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		450,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	109		930,53
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.732,64
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GUSTAVO BEZERRA FORTU	45	930,53	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,22	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	320,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	450,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**3.465,28**	
				3.465,28

24 de setembro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.503,50	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		35,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	860		40,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	63		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	860		848,50
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.503,50
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	35,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: JOSE BENEDITO DA SILV	45	80,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 24/02	45	40,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 24/02	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 24/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 24/02	45	848,50	
		Total do Dia:	**3.007,00**	
				3.007,00

27 de setembro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	109		2.200,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	78		148,54

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	1511		170,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	860		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	860		848,75
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,85
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,30
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	714	8,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,40
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.143,76	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.143,76
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Pedro Henrique Santos 27/02	45	2.200,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	50,00	
(714)	DEVOLUCAO PIX REM: Hilário do Nascimento 27/02	45		8,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 27/02	45	148,54	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,85	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,30	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(1511)	PIX QR CODE ESTATICO DES: R C N NAVEGACAO	45	170,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	60,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 27/02	45	200,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos 27/02	45	848,75	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,40	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**8.303,52**	
				8.303,52
28 de setembro de 2022				
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		51,74
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		80,14
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		97,62
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		100,85
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	63		500,00
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	825		629,59
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.631,14	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.631,14
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	51,74	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	80,14	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	97,62	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	100,85	
(825)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	629,59	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima 28/02	45	500,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**3.262,28**	
				3.262,28
30 de setembro de 2022				
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		34.707,74
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <09/2022>	2869		54,55
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <09/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <09/2022>	1895		54,55
(940)	SALARIO BASE MÊS <09/2022>	1885		2.000,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <09/2022>	2876		21,82
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <09/2022>	837	173,60	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <09/2022>	221	78,18	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <09/2022>	837	104,52	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <09/2022>	2876		10,07
(940)	SALARIO BASE MÊS <09/2022>	1885		1.303,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <09/2022>	2869		23,69
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <09/2022>	1895		26,65
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <09/2022>	940		173,60
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <09/2022>	940		104,52
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <09/2022>	2233		170,47
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <09/2022>	2233		109,07
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	34.707,74	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <09/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <09/2022>	940	1.303,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <09/2022>	940	54,55	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <09/2022>	940	26,65	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <09/2022>	940	54,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <09/2022>	940	23,69	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <09/2022>	825	170,47	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <09/2022>	825	109,07	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <09/2022>	940		120,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <09/2022>	940		78,18
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <09/2022>	940	21,82	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <09/2022>	940	10,07	
		Total do Dia:	**38.957,91**	
				38.957,91

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2022				
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		452,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.084,20	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.084,20
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	452,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	400,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PIX PJ -	45	1,65	
	Total do Dia:		**2.168,40**	
				2.168,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022				
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.680,10	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	221		15,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		530,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		950,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.680,10
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	530,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	950,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA SAMARA	45	15,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
		Total do Dia:	**3.360,20**	
				3.360,20
04 de outubro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(45)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	714	281,12	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,32
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	78		50,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		100,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	281,31	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		281,31
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 17 MOTTA -	1435	5.075,00	
(714)	RECEBIMENTO DIEGO PEDROSA CASTRO REF.	45		281,12
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 17 MOTTA -	95		5.075,00
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,32	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO DES: COTRAR COMERCIO	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	96,62	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**6.199,86**	
				6.199,86

05 de outubro de 2022

(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		153,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		266,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		1.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.588,96	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,42
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		78,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		87,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		88,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		110,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	860		135,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.588,96
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 18 DAYANE DE	1435	3.950,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	153,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 18 DAYANE DE	95		3.950,00
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	266,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,42	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	78,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	88,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	87,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	110,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	1.000,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GERSON NUNES DE	45	135,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
		Total do Dia:	**11.127,92**	
				11.127,92

06 de outubro de 2022

(35)	SAQUE EMPRESARIAL	45	500.000,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.377,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.597,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.504,36	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.040,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.063,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.075,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.209,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.038,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	SAQUE EMPRESARIAL	35		500.000,00
(45)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140	500.000,00	
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	78		1.338,29
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.377,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	860		1.596,14
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.597,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.504,36
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	1504		3.600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	1504		5.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.040,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.063,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.075,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.209,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	940		747,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	940		828,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	860		866,66
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	940		970,00
(45)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	860		1.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	940		1.008,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.038,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		150,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	940		166,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		200,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	940		326,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		500,00
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	940		612,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	940		617,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	940		640,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	940		701,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	940		732,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	221		17,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		24,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	221		45,60
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	860		128,70
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	33.538,85	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		33.538,85
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	500,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: LUIZ ALBERTO	45	747,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Milkson neves marques	45	828,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 06/01	45	970,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	1.008,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	166,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	326,00	
(940)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	612,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	617,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	640,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	701,00	
(940)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	732,00	
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	45		500.000,00
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA . PARA COMPRA DE	45	1.338,29	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	150,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 06/01	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: ALAN DE ANDRADE	45	5.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	200,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA G DA	45	17,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	24,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE VALE TRANSPORTE	45	45,60	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - ADILSON	45	1.596,14	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - BEATRIZ	45	866,66	
(860)	PAGTO GRATIFICAÇÕES ESPONTANEA - Denilson	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(860)	PAGTO VIA PIX PARA AJUDA DE CUSTO AO SR.	45	128,70	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
	Total do Dia:		**1.067.077,70**	
				1.067.077,70

09 de outubro de 2022

(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109	1.593,56
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014	1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014	1,89
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014	2,14
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78	3,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	2855		96,62
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	1902		222,15
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	78		778,27
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.052,95	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.052,95
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PARA	45	778,27	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	150,00	
(1902)	PAGTO ELET. AMAZONAS ENERGIA S.A 09/01	45	222,15	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CREA	45	96,62	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,89	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,14	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**6.105,90**	
				6.105,90

10 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		238,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		268,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		300,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,32
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,56
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.007,22	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.007,22
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	238,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	268,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	300,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,32	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,80	
		Total do Dia:	**6.014,44**	
				6.014,44

11 de outubro de 2022

(45)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	860		204,00
(45)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	249		300,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	945,62	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,10
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		181,00
(45)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	1972		186,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		945,62
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	181,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Denilson	45	50,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(249)	PAGTO ALESSANDRA FERNANDES 11/01 REF.	45	300,00	
(1972)	PAGTO JANDERSON MARTINS TEI 11/01 REF.	45	186,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	20,00	
(860)	PAGTO COMPRA FARDAS CRISTIANE DOS 11/01	45	204,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,10	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
		Total do Dia:	**1.891,24**	
				1.891,24

12 de outubro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.298,29	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,33
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		100,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		402,01
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		640,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		1.136,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.298,29
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,33	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	402,01	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	1.136,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	100,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	640,00	
		Total do Dia:	**4.596,58**	
				4.596,58

13 de outubro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	1951		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		51,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		80,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	63		100,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		141,00
(45)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	1972		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		328,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.491,58	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,53
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,85
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		15,70
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		16,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	221		30,00
(45)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	78		42,50
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.491,58
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	51,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	141,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,85	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	PAGTO BEATRIZ DOS REIS NEVE 13/01 NFC 134571	45	42,50	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	80,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	328,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	15,70	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	16,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA GERSON	45	30,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1972)	PAGTO SERVIÇOS ANUNCIO NO Facebook Servicos	45	200,00	
(1951)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE GASILINA	45	50,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: RAUL DE PAULA	45	100,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,53	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,60	
		Total do Dia:	**2.983,16**	
				2.983,16
14 de outubro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 19 TELEVISAO	1435	1.100,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 19 TELEVISAO	95		1.100,00
		Total do Dia:	**1.100,00**	
				1.100,00
16 de outubro de 2022				
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		14,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	221		22,60
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		180,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	78		319,99
(45)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	78		474,00
(45)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	2063		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.241,00	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.241,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	PIX QR CODE DINAMICO PARA COMPRA DE	45	319,99	
(78)	PAGTO ELET. NFE 5460 P P OLYMPIO	45	474,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	14,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	22,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Liberato	45	22,60	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA Igor Souza	45	30,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	180,00	
(2063)	PAGTO TEREZA MARIA DE SOUZA 14/01 REF.	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**6.482,00**	
				6.482,00

17 de outubro de 2022

(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		62,00
(45)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	78		111,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	1902		883,15
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		101.759,38
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,97
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,59
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	95	103.199,49	
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	101.759,38	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		103.199,49
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	62,00	
(78)	PAGTO VIA PIX PARA COMPRA DE MATERIAL -	45	111,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,59	
(1902)	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS	45	883,15	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,97	
		Total do Dia:	**206.398,98**	
				206.398,98

18 de outubro de 2022

(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,63
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	2095		16,00
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		18,80
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	221		50,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		90,10
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	1504		7.800,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	8.001,86	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		8.001,86
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,63	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	90,10	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA	45	7.800,00	
(221)	PAGTO VIA PIX REFERENTE UBER PRA	45	50,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - JULIA DO	45	16,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	18,80	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,52	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
		Total do Dia:	**16.003,72**	
				16.003,72

19 de outubro de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	1504		1.400,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.408,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.408,34
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Henoc Abreu De Olivei	45	1.400,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**2.816,68**	
				2.816,68

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.931,69	
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	860		1.650,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.931,69
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	109		2.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	1504		2.400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		3.000,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	1497		12.359,65
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	109		600,00
(45)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	109		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	109		716,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	860		716,00
(45)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	860		800,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		520,80
(45)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	860		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	109		529,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	860		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	1504		529,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	39.723,89	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.188,50	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		11,65
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		85,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		39.723,89
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.188,50
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima	45	2.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA	45	3.000,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Denilson Dos Santos	45	600,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias	45	600,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv	45	600,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/01	45	600,00	
(109)	PAGTO ELET. GEFFERSON MONTEIRO DE SOUZA	45	716,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Igor Souza da Silva 20/01	45	716,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Ruy Silva De Lima	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê	45	529,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos	45	529,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	11,65	
(1497)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE	45	12.359,65	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PROENG 20/01	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	800,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	520,80	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A MÃO DE OBRA	45	529,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	85,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	300,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: SANDRA REGINA	45	1.650,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri	45	716,00	
(860)	PAGTO ADIANTAMENTO FOLHA 01/2023 SAMARA	45	800,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	800,00	
(860)	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ARIOVALDO	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Fernando da Silva e S	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Liberato Ramos Barbos	45	529,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli	45	529,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**83.824,78**	
				83.824,78

23 de outubro de 2022

(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		160,00
(45)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	1504		200,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	527,20	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		527,20
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO MAO DE OBRA Thiago da Silva Rodri 23/01	45	200,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	160,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
		Total do Dia:	**1.054,40**	
				1.054,40

24 de outubro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	1504		20,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	63		120,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	1532		825,00
(45)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	1986		840,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.044,34	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.044,34
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(1504)	PAGTO VIA PIX REFERENTE MÃO DE OBRA DO	45	20,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: P P OLYMPIO	45	825,00	
(63)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim	45	120,00	
(1986)	PAGTO ISAC ALMEIDA GONCALVE 24/01 REF.	45	840,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**4.088,68**	
				4.088,68

25 de outubro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10,00	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,21
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,24
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10,00
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,21	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,24	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	2,80	
		Total do Dia:	**17,25**	
				17,25

26 de outubro de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	78		256,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	274,58	
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,68
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		274,58

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 20 ORDEM DOS	1435	24.960,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 20 ORDEM DOS	95		24.960,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	256,00	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,68	
		Total do Dia:	**25.511,91**	
				25.511,91

27 de outubro de 2022

(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	908,00	
(45)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	2095		16,00
(45)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	1951		132,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		760,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		908,00
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 21 TRIBUNAL	1435	4.500,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 21 TRIBUNAL	95		4.500,00
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	760,00	
(2095)	PAGTO COMPRA DE AGUA MINERAL - SAMARA	45	16,00	
(1951)	PAGTO JULIA DO CARMO ANDRAD 27/01 REF. GAS	45	132,00	
		Total do Dia:	**6.316,00**	
				6.316,00

30 de outubro de 2022

(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,58
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	860		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	860		158,20
(45)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	242		205,53
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		210,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	63		360,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		648,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		2.985,69

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	109		9.000,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.648,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.986,00	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	714	39,00	
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	1532		2,00
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	2.985,69	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	648,00	
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA	45	9.000,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.648,00
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.986,00
(714)	TRANSFERENCIA PIX REM: BEATRIZ DOS REIS	45		39,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,58	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	210,00	
(1532)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	2,00	
(242)	PAGTO ONLINE SOLUCOES DIGIT 30/01 -	45	205,53	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv REF.	45	360,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE A ADIANTAMENTO	45	100,00	
(860)	PAGTO VIA PIX REFERENTE ALIMENTAÇÃO	45	158,20	
		Total do Dia:	**27.346,00**	
				27.346,00

31 de outubro de 2022

(35)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CSP)	1483		1.183,15
(45)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		1,84
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	109		400,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	860		406,00
(45)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	860		450,40
(45)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	78		3.586,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	4.854,89	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		4.854,89
(109)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend	45	400,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		35.486,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	2876		31,82
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	837	174,50	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	1895		54,55
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	2869		54,55
(940)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	1885		2.000,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	1895		53,30
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	2869		47,38
(940)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	2876		29,37
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	837	110,79	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	1895		204,55
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	2869		218,18
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	221	84,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	1885		1.400,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	2876		123,30
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	837	156,96	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	940		174,50
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	940		110,79
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <10/2022>	940		156,96
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	2233		171,27
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	2233		114,64
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	2233		155,68
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	35.486,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	1,84	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	REPASSE MISAEL DOS SANTOS DE 31/01	45	3.586,00	
(1483)	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CSP)	35	1.183,15	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	940	2.000,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1885)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <10/2022>	940	1.400,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	940	54,55	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	940	53,30	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <10/2022>	940	204,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	940	54,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	940	47,38	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <10/2022>	940	218,18	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	825	171,27	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	825	114,64	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <10/2022>	825	155,68	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <10/2022>	940		84,00
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	940	31,82	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	940	29,37	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <10/2022>	940	123,30	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: Samara Cristiane Dos	45	406,00	
(860)	PAGTO ELET. VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS	45	450,40	
(2014)	DEBITO DE TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	45	1,65	
		Total do Dia:	**53.064,95**	
				53.064,95

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 22 FUNDO DAS	1435	1.200,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 22 FUNDO DAS	95		1.200,00
		Total do Dia:	**1.200,00**	
				1.200,00
09 de novembro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 23 ASSOCIACAO	1435	5.250,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 23 ASSOCIACAO	95		5.250,00
		Total do Dia:	**5.250,00**	
				5.250,00
10 de novembro de 2022				
(35)	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES	460		23.669,00
(35)	Equipamentos de Processamento - Hardware	480		15.001,05
(35)	MOVEIS E ULTENSÍLIOS	490		20.365,00
(35)	VEÍCULOS	500		135.000,00
(500)	VEÍCULOS	35	135.000,00	
(490)	MOVEIS E ULTENSÍLIOS	35	20.365,00	
(480)	Equipamentos de Processamento - Hardware	35	15.001,05	
(460)	AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES	35	23.669,00	
		Total do Dia:	**194.035,05**	
				194.035,05
11 de novembro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 24 ASSEMBLEIA	1435	289.866,80	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 24 ASSEMBLEIA	95		289.866,80
		Total do Dia:	**289.866,80**	
				289.866,80
14 de novembro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 26 MOTTA -	1435	5.975,00	
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 25 MOTTA -	1435	900,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 26 MOTTA -	95		5.975,00
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 25 MOTTA -	95		900,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**6.875,00**	
				6.875,00
20 de novembro de 2022				
(35)	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	145		1.134,58
(145)	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35	1.134,58	
		Total do Dia:	**1.134,58**	
				1.134,58
30 de novembro de 2022				
(45)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140		639.456,21
(45)	RECEBIMENTOS	95	639.456,21	
(95)	RECEBIMENTOS	45		639.456,21
(240)	BAIXA INSS	837		112,94
(240)	BAIXA INSS	837		119,64
(240)	SALARIO FAMILIA MES <11/2022>	940	112,94	
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		61.548,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	2869		340,91
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	1895		53,30
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	2869		47,38
(940)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	2876		25,17
(940)	SALARIO FAMILIA MES <11/2022>	240		112,94
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	837	110,41	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	1895		54,55
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	2876		27,27
(940)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	1885		2.000,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	221	120,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	2869		54,55
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	837	174,09	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	1895		53,30
(940)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	1885		1.303,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	2876		25,17
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	2869		47,38
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	837	110,41	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	2876		123,58
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	1895		153,41
(940)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	1885		1.500,00
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	221	90,00	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	837	172,43	
(837)	BAIXA INSS	240	112,94	
(837)	BAIXA INSS	240	119,64	
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	940		110,41
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	940		174,09
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	940		110,41
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <11/2022>	940		172,43
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		8,68
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	2233		114,30
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		42,97
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	2233		170,90
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		18,64
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	2233		114,30
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		20,46
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	2233		169,43
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	45	639.456,21	
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	61.548,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	940	1.303,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <11/2022>	940	1.500,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	940	53,30	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	940	54,55	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	940	53,30	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <11/2022>	940	153,41	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	940	340,91	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	940	47,38	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	940	54,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <11/2022>	940	47,38	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	8,68	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	825	114,30	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	42,97	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	825	170,90	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	18,64	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	825	114,30	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	20,46	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <11/2022>	825	169,43	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <11/2022>	940		90,00
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	940	25,17	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	940	27,27	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	940	25,17	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <11/2022>	940	123,58	
		Total do Dia:	**1.349.511,29**	
				1.349.511,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(35)	MATERIAL PRA OBRA	290		52.369,36
(35)	SAQUE C/C BDN	45	100,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,07
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	78		32,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		565,80
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	727,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		727,83
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 27 CRUZ	1435	3.500,00	
(290)	MATERIAL PRA OBRA	35	52.369,36	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 27 CRUZ	95		3.500,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	CARTAO VISA ELECTRON MARCOS VINICIOS COST	45	32,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	565,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,07	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**57.325,02**	
				57.325,02

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.090,61	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.681,20	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		266,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	109		400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 02/03	940		445,86
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.090,61
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		1.435,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.681,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		3.573,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.630,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.783,97	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	3.973,25	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	78		10,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	78		82,25
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	78		145,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	109		225,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	109		250,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	109	9.631,00	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.783,97
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 29 FUNDO DAS	1435	2.646,00	
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 28 FUNDO DAS	1435	3.500,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Gabriel de Souza Mend 02/03	45	400,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	1.435,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.630,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.973,25
(109)	TRANSF CC PARA CC PJ G DE S MENDES	45	225,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JARLISSON DA COSTA GO	45	250,00	
(109)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.631,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 02/03	45	445,86	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 29 FUNDO DAS	95		2.646,00
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 28 FUNDO DAS	95		3.500,00
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	266,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.573,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 02/03	45	10,00	
(78)	PIX QR CODE DINAMICO DES: JLN MATERIAL DE	45	82,25	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: CHICAO REFRIGERACAO	45	145,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
		Total do Dia:	**46.922,44**	
				46.922,44

03 de dezembro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.100,00	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.934,49	
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,92
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	109		300,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 03/03	940		501,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	109		675,01
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.100,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.934,49
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Paulo Ramos de Lima 03/03	45	300,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	675,01	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	200,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Rivaldo Valente Corrê 03/03	45	501,56	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,92	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	150,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**5.868,98**	
				5.868,98
06 de dezembro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.795,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.905,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.924,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.000,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	2.379,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	3.381,47	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.115,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.143,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.181,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.268,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.309,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.497,00	
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.547,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	1504		3.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		1.764,75
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.795,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		1.840,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.905,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.924,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.000,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		2.379,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		3.381,47
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		1.040,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	940		1.047,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.115,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.143,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.181,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		1.252,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.268,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.309,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.497,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.547,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		293,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	109		385,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		781,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	940		815,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	109		921,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	860		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/03	940		1.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	940		1.002,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		130,39
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		170,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		194,20
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		25,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		65,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	78		84,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	2855		97,58
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/03	940		129,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	860		129,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,50
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,72
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	43.885,36	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		43.885,36
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	1.764,75	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.252,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: AILTON FILOMENO DA CO	45	385,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	781,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JUCICLEIDE MACEDO DA	45	921,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	45	1.047,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	45	815,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 06/03	45	1.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	45	1.002,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 06/03	45	129,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	1.040,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: Hilário do Nascimento 04/03	45	84,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,50	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,72	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,24	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	170,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	194,20	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 06/03 MÃO	45	3.600,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	1.840,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	130,39	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	25,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	65,00	
(2855)	PAGTO ELETRON COBRANCA CREA	45	97,58	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	480,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 06/03	45	160,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	293,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 06/03	45	1.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 06/03	45	129,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 06/03	45	129,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,03	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**87.770,72**	
				87.770,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	109		6.850,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.124,12	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,20
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,02
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	2180		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	1504		180,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.124,12
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 30 FUNDO DAS	1435	942,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: LUIZ MOURAO NETO	45	6.850,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 30 FUNDO DAS	95		942,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,20	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,02	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRE FELIPE SILVA SA	45	180,00	
(2180)	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	45	60,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**15.190,24**	
				15.190,24
08 de dezembro de 2022				
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(35)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	45	1.000,00	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		4.308,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	16.776,93	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	109		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		200,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		268,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	109		307,37
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00063242	35		1.000,00
(45)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	109		1.593,56
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		2.000,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		16.776,93
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	4.308,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: FRACISLEI COELHO DA S	45	100,00	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA .	45	307,37	
(109)	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO	45	1.593,56	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	2.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	200,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	268,00	
	Total do Dia:		**33.553,86**	
				33.553,86

09 de dezembro de 2022

(35)	Saque	45	207,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	109		164,00
(45)	Saque	35		207,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		640,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,71
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,39
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,82
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,38
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.917,24	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.917,24
(109)	PAGTO VIA PIX DES: J KONE 09/03	45	164,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	150,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,10	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,39	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	640,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,71	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,82	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,38	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,80	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**3.834,48**	
				3.834,48
10 de dezembro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 10/03	940		27,91
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	1532		90,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	1951		100,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 10/03	940		961,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		4.000,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,75
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,90
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	5.390,91	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		5.390,91
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	4.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 10/03	45	27,91	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 10/03	45	961,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,75	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,90	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1532)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	90,00	
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SAO JUDAS	45	100,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**10.781,82**	
				10.781,82

12 de dezembro de 2022

(35)	DEPOSITO BANCARIOS	45		6.829,77
(35)	SERVIÇOS	214		22,06
(45)	DEPOSITO BANCARIOS	35	6.829,77	
(45)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	65		6.829,77
(65)	BRADESCO S/A- APLICAÇÕES	45	6.829,77	
(214)	SERVIÇOS	35	22,06	
		Total do Dia:	**13.681,60**	
				13.681,60

13 de dezembro de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,96
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		480,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	658,27	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		658,27
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 31 MANAUS	1435	9.750,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 31 MANAUS	95		9.750,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,96	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	480,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,29	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**11.066,54**	
				11.066,54

14 de dezembro de 2022

(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	78		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	63		190,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		480,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		2.500,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	109		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	7.427,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		54,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		7.427,54
(109)	PAGTO VIA PIX DES: F F SERVICO DE 14/03	45	4.000,00	
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	2.500,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	480,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	54,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	190,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**14.855,08**	
				14.855,08

15 de dezembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		33,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	1504		35,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		121,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	2063		2.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		4.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.231,83	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	860		33,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.231,83
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	121,90	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	4.000,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	33,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 15/03	45	35,00	
(2063)	PAGTO VIA PIX DES: TEREZA MARIA DE SOUZA	45	2.000,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Sidomar palheta ferre 15/03	45	33,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
		Total do Dia:	**12.463,66**	
				12.463,66

16 de dezembro de 2022

(35)	SAQUE C/C BDN	45	2.000,00	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	860		100,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	1972		130,00
(45)	SAQUE C/C BDN	35		2.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	2.261,55	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,66
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		6,72

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		2.261,55
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 32 TRIBUNAL	1435	43.000,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 32 TRIBUNAL	95		43.000,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,66	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	6,72	
(1972)	PIX QR CODE DINAMICO DES: Facebook Servicos Onl	45	130,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 16/03	45	100,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
		Total do Dia:	**47.523,10**	
				47.523,10

17 de dezembro de 2022

(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	109		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	940		1.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.102,95	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.102,95
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Davidson Alves Dos Sa 17/03	45	80,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: ADILSON PISAFORTE DOS	45	1.000,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**2.205,90**	
				2.205,90
19 de dezembro de 2022				
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 33 FUNDO DE	1435	3.110,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 33 FUNDO DE	95		3.110,00
		Total do Dia:	**3.110,00**	
				3.110,00
20 de dezembro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	860		800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	860		1.600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	1504		2.400,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	109		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	860		600,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	109		716,00
(45)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	860		716,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		720,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		288,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	109		521,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	109		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	860		529,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	109		529,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	860		529,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	17.324,85	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	63		32,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	109		80,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		80,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		17.324,85
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	800,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 20/03	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Erismar da Silva Carv 20/03	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Jonas De Souza Farias 20/03	45	600,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Moacir de Brito Rodri 20/03	45	716,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	521,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Eliseu Laborda da Cos 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Fernando da Silva e S 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: Naldine Pereira Gomes 20/03	45	529,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: SANDRA REGINA RODRIGU	45	80,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: PROENG 20/03 MÃO	45	2.400,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	720,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	80,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	180,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	288,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 20/03	45	32,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Felipe Magalhaes Fran 20/03	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	800,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: ELIOMAR FARIAS SANTOS	45	1.600,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Alcerli Pereira da Si 20/03	45	600,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(860)	TRANSF CC PARA CC PJ GEFFERSON MONTEIRO	45	716,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Leandro Farias de Oli 20/03	45	529,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Andre Almeida De Arau 20/03	45	529,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**34.649,70**	
				34.649,70
21 de dezembro de 2022				
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		75,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		180,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	109		209,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	474,65	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		474,65
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 35 AGENCIA	1435	3.150,00	
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 34 AGENCIA	1435	2.700,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: RAIMUNDO MENDES DA CO	45	209,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 35 AGENCIA	95		3.150,00
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 34 AGENCIA	95		2.700,00
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	75,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	180,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**6.799,30**	
				6.799,30
22 de dezembro de 2022				
(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.648,82	
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	109		22,66

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	860		200,00
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.648,82
(45)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	109		7.434,00
(45)	APLIC.INVEST FACIL	65		122.314,39
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		8,40
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,03
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,29
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		7,40
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	95	131.805,67	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(65)	APLIC.INVEST FACIL	45	122.314,39	
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 36 ASSEMBLEIA	1435	66.950,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(95)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BRITAMAZON	45		131.805,67
(109)	PAGTO VIA PIX DES: REVISSON NOGUEIRA FEL	45	22,66	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: M K BARBOSA REBOUCA	45	7.434,00	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 36 ASSEMBLEIA	95		66.950,00
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	8,40	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,03	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,29	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	7,40	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 22/03	45	200,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	**330.561,34**	
				330.561,34
23 de dezembro de 2022				
(35)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	844		137.010,46
(45)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	844		10.521,46
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	6.107,04	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860		60,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	860		150,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	63		320,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	221		675,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	109		3.000,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	109		3.621,03
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	18.240,45	
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		6.107,04
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		18.240,45
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND	45	3.000,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PAULO RAMOS DE LIMA	45	3.000,00	
(109)	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA	45	3.621,03	
(844)	PAGTO SIMPLES NACIONAL	35	137.010,46	
(844)	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --	45	10.521,46	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	675,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 23/03	45	320,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	60,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 23/03	45	150,00	
		Total do Dia:	**185.705,44**	
				185.705,44
24 de dezembro de 2022				

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		2,92
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		141,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	109		3.000,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	1497		3.800,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	1497		6.000,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	12.970,54	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,52
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		12.970,54
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	141,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: BRUNA SILVA DE SOUZA	45	3.000,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	2,92	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: TARCISIO DE SOUSA SOA	45	3.800,00	
(1497)	PAGTO VIA PIX DES: HERALDO FERREIRA COST	45	6.000,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,52	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
		Total do Dia:	**25.941,08**	
				25.941,08

27 de dezembro de 2022

(35)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	45	1.534,36	
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	1504		70,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	109		120,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	860		158,20
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 27/03	940		400,00

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	109		1.096,18
(45)	SAQUE PARA SUPLEMENTO DE CAIXA	35		1.534,36
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,10
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		4,48
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	221		50,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	3.522,97	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		3.522,97
(109)	PAGTO VIA PIX DES: JARLESON RAMOS OLIVEI	45	120,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: MATEUS RODRIGUES DA S	45	1.096,18	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 27/03	45	400,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	4,48	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: ANDRELINO PINTO GOMES	45	70,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	20,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 27/03	45	50,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: GERSON NUNES DE CARVA	45	158,20	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,10	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
		Total do Dia:	**7.045,94**	
				7.045,94

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2022				
(35)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	45		227,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	63		200,00
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	109		227,09
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	63		360,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		792,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		20,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	109		29,90
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	1504		30,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		42,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	221		90,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	63		160,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	1.802,96	
(45)	TRANSFERENCIA PIX REM: OSIRIS RESTAURANTE	35	227,00	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,97
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		1.802,96
(109)	PIX QR CODE ESTATICO DES: friotrans 28/03	45	227,09	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: ASCON 28/03	45	29,90	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	792,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(1504)	PAGTO VIA PIX DES: MOZELINO DE BRITO ROD	45	30,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	20,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	42,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: Denilson Dos Santos 28/03	45	90,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: leonardo de sousa alv 28/03	45	200,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(63)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Vanderlei de Lim 28/03	45	360,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: LEONARDO DE SOUSA ALV	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,97	
		Total do Dia:	**4.059,92**	
				4.059,92

29 de dezembro de 2022

(35)	PAGTO FGTS	825		2.699,74
(45)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	109		240,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	109		10.000,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,68
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,21
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,60
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	860		26,19
(45)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	221		45,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		50,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 29/03	940		240,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	10.635,28	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		10.635,28
(95)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 37 PREFEITURA	1435	90.892,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: TAIANE NAZARE DA SILV	45	240,00	
(109)	PAGTO VIA PIX DES: DEVANILDO LUIZ PEREIR	45	10.000,00	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Jose Carlos Nazare Da 29/03	45	240,00	
(825)	PAGTO FGTS	35	2.699,74	
(1435)	RECEITE DE SERVIÇOS CONF. NFS 37 PREFEITURA	95		90.892,00
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,60	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	50,00	
(221)	PAGTO VIA PIX DES: DENILSON DOS SANTOS	45	45,00	
(860)	PAGTO VIA PIX DES: Cidomar Rodrigues Ban 29/03	45	26,19	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,68	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,21	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
	Total do Dia:		**114.862,30**	
				114.862,30

30 de dezembro de 2022

(35)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140		19.628,25
(35)	PAGTO DE INSS	837		3.059,05
(35)	PAGTO IRPF S/ SALARIO E PRÓ-LABORE	845		42,72
(35)	PAGTO DECIMO TERCEIRO	846		2.026,50
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,80
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		5,04
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	63		160,00
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	188,98	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		2,24
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		188,98
(837)	PAGTO DE INSS	35	3.059,05	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(845)	PAGTO IRPF S/ SALARIO E PRÓ-LABORE	35	42,72	
(846)	PAGTO DECIMO TERCEIRO	35	2.026,50	
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	35	19.628,25	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	5,04	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(63)	PAGTO VIA PIX DES: RAUL DE PAULA OLIVEIR	45	160,00	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,80	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	2,24	
		Total do Dia:	**25.134,48**	
				25.134,48

31 de dezembro de 2022

(35)	MISAEL DOS SANTOS - MUTUO	904	2.582,75	
(35)	PAGTO SALÁRIO E ORDENADOS	940		4.403,52
(35)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	860		55,10
(35)	ADIANTAMENTO DO SOCIO	2261		120.000,00
(35)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470		123.266,00
(45)	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	109	456.468,57	
(45)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	1140		456.468,57
(45)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	78		460,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	904		3.900,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	109		9.611,00
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(45)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	78		3,36
(45)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	78		9,00
(45)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	78		39,59

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	940		40,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	1951		50,00
(45)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	1944		59,89
(45)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	1944		182,00
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	904	9.611,00	
(45)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	904	3.958,25	
(45)	RESGATE INVEST FACIL	65	793,90	
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(45)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	2014		1,65
(65)	RESGATE INVEST FACIL	45		793,90
(145)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	940		537,21
(145)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	940		233,04
(145)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	940		255,75
(145)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	940		108,58
(109)	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	45		456.468,57
(109)	PAGTO VIA PIX DES: PHILIPPE PESTANA GODO	45	9.611,00	
(240)	BAIXA INSS	837		112,94
(240)	SALARIO FAMILIA MES <12/2022>	940	112,94	
(2261)	ADIANTAMENTO DO SOCIO	35	120.000,00	
(904)	MISAEL DOS SANTOS - MUTUO	35		2.582,75
(904)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	3.900,00	
(904)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		9.611,00
(904)	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ERAM	45		3.958,25
(470)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35	123.266,00	
(560)	(-) Depreciação Acum Aquis Instalações	249		522,34
(565)	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2007		7.025,00
(575)	DEPRECIAÇÃO MOVES E ULTENSILIOS	2021		2.586,00
(580)	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	2028		2.889,32
(844)	SIMPLES NACIONAL	2035		15.287,00
(940)	PAGTO SALÁRIO E ORDENADOS	35	4.403,52	
(940)	PAGTO VIA PIX DES: Ariovaldo Pereira Dos 31/03	45	40,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	145	537,21	
(940)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	837	80,48	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	2869		72,73
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	1895		68,18
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	221	120,00	
(940)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	1885		2.000,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	2876		27,10
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	837	176,94	
(940)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	145	233,04	
(940)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	837	35,21	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	221	78,18	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	837	112,11	
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	2876		23,35
(940)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	1885		1.303,00
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	2869		59,23
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	1895		62,19
(940)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	145	255,75	
(940)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	837	39,03	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	837	176,81	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	1895		204,55
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	221	90,00	
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	2869		354,55
(940)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	1885		1.500,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	2876		107,52
(940)	DESCONTO PRIMEIRA PARCELA MES <12/2022>	145	108,58	
(940)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	837	17,86	
(940)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	837	112,11	
(940)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	221	78,18	
(940)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	1895		62,19
(940)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	2869		59,23
(940)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	1885		1.303,00
(940)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	2876		23,35

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940)	SALARIO FAMILIA MES <12/2022>	240		112,94
(837)	BAIXA INSS	240	112,94	
(837)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	940		80,48
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	940		176,94
(837)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	940		35,21
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	940		112,11
(837)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	940		39,03
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	940		176,81
(837)	INSS S/DECIMO TERCEIRO MES <12/2022>	940		17,86
(837)	INSS S/FOLHA MÊS <12/2022>	940		112,11
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		42,87
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	2233		173,56
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		18,91
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	2233		116,07
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		21,17
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	2233		174,00
(825)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	2233		10,36
(825)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	2233		115,96
(846)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	1895		1.000,00
(846)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	1895		434,33
(846)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	1895		375,00
(846)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	1895		217,17
(1140)	EMPRESTIMO BRADESCO S/A	45	456.468,57	
(2035)	SIMPLES NACIONAL	844	15.287,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: BEATRIZ DOS REIS NEVE	45	460,00	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(78)	COMPRA INSUMO CONF. NFC CONSUMIDOR FINAL	45	3,36	
(78)	COMPRA DE INSUMOS CONF. NFC CONSUMIDOR	45	9,00	
(78)	PAGTO VIA PIX DES: MISAEL DOS SANTOS DE	45	39,59	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	940	2.000,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	940	1.303,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1885)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	940	1.500,00	
(1885)	SALARIO BASE MÊS <12/2022>	940	1.303,00	
(1895)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	846	1.000,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	940	68,18	
(1895)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	846	434,33	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	940	62,19	
(1895)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	846	375,00	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	940	204,55	
(1895)	2º PARCELA DECIMO TERCEIRO MÊS <12/2022>	846	217,17	
(1895)	HORAS EXTRAS 50% MES <12/2022>	940	62,19	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	940	72,73	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	940	59,23	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	940	354,55	
(2869)	HORAS EXTRAS 100% MES <12/2022>	940	59,23	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	42,87	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	825	173,56	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	18,91	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	825	116,07	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	21,17	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	825	174,00	
(2233)	PROV. FGTS 13º SALARIO MES	825	10,36	
(2233)	FGTS GFIP FOLHA MES <12/2022>	825	115,96	
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	940		120,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	940		78,18
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	940		90,00
(221)	DESCONTO S/FOLHA: <12/2022>	940		78,18
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	940	27,10	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	940	23,35	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	940	107,52	
(2876)	REPOUSO REMUNERADO MES <12/2022>	940	23,35	
(1944)	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE	45	59,89	
(1944)	PIX QR CODE ESTATICO DES: COPY QUALITY	45	182,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(249)	(-) Depreciação Acum Aquis Instalações	560	522,34	
(1951)	PIX QR CODE DINAMICO DES: D F COMERCIO DE	45	50,00	
(860)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	55,10	
(2007)	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	565	7.025,00	
(2021)	DEPRECIAÇÃO MOVES E ULTENSILIOS	575	2.586,00	
(2028)	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	580	2.889,32	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(2014)	PAGTO DEBITO TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	45	1,65	
(1335)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		91.477,97
(1435)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800	1.258.335,90	
(2035)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		201.333,74
(78)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		119.115,07
(1483)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		1.183,15
(1497)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		165.892,53
(1504)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		268.599,63
(1511)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		510,00
(1532)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		10.951,17
(1885)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		69.478,22
(1895)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		7.363,69
(2869)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		5.646,81
(2233)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		7.322,31
(2254)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		8,00
(221)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		11.206,08
(2876)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		1.343,89
(1902)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		5.010,91
(2095)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		7.296,74
(2180)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		180,00
(1944)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		767,48
(249)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		17.055,52
(2855)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		14.738,76

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(242)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		616,59
(214)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		30.562,00
(1972)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		1.548,00
(1951)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		1.206,00
(63)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		32.900,00
(1986)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		2.520,00
(2063)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		22.000,00
(860)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		146.743,32
(2007)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		7.025,00
(2021)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		2.586,00
(2028)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		2.889,32
(2014)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2800		1.258,00
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1335	91.477,97	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1511	510,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1435		1.258.335,90
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1483	1.183,15	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1497	165.892,53	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1504	268.599,63	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1532	10.951,17	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1902	5.010,91	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1944	767,48	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1972	1.548,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2007	7.025,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2014	1.258,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2021	2.586,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2028	2.889,32	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2035	201.333,74	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2095	7.296,74	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	214	30.562,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2063	22.000,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1951	1.206,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1986	2.520,00	

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2855	14.738,76	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2869	5.646,81	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	63	32.900,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	78	119.115,07	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1885	69.478,22	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1895	7.363,69	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	860	146.743,32	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	221	11.206,08	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2233	7.322,31	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2254	8,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2876	1.343,89	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	242	616,59	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	249	17.055,52	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2180	180,00	
		Total do Dia:	**3.749.359,21**	
				3.749.359,21

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	1320083996-0	CNPJ:	09.199.109/0001-74	NIRE Anterior:	1310115746-1
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		05/11/2007			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	05/06/2023
Quantidade de páginas:	314		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	Administrador	
835.266.762-91	gabriel de souza mendes	Técnico em Contabilidade	014346

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/035.546-3 no dia 05/06/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	1320083996-0	CNPJ:	09.199.109/0001-74	NIRE Anterior:	1310115746-1
Nome Anterior:					
P V FERREIRA ME					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	05.360.525-0		Inscrição Municipal:		52436501
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/11/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	431
Data	06/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	Administrador	
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	Técnico em Contabilidade	010107/O-8

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	Valor Ref. Transferencia para Unificação de saldo	120.000,00	
01/01/2023	1.02.01.15.01.001	Adiantamento para Sócio	Valor Ref. Transferencia para Unificação de saldo		120.000,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEC	350,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEC		350,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	1.007,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		1.007,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	513,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		513,00
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	49,80	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		49,80
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	201,27	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		201,27
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	830,12	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		830,12
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	737,32	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		737,32
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	119,33	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		119,33
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	144,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		144,00
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	349,26	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		349,26
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	700,21	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		700,21
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	385,56	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		385,56
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	250,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		250,00
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	61,60	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		61,60
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	668,65	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		668,65
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	398,81	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		398,81
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	337,30	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		337,30
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES	129,27	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES		129,27
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES	433,28	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES		433,28
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES	34,49	
			TRANSPORTE	127.700,27	127.665,78

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.700,27	127.665,78
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES		34,49
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	393,20	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		393,20
02/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	815,80	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		815,80
02/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	335,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		335,00
02/01/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA EMISSAO EXTRATO ULTMOS 5 DIAS BDN C.	3,10	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA EMISSAO EXTRATO ULTMOS 5 DIAS BDN C.		3,10
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WILTEMBERG FROTA MORA 01/01	50,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WILTEMBERG FROTA MORA 01/01		50,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 31/12	216,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 31/12		216,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/12	15,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/12		15,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/01	13,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/01		13,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 02/01	328,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 02/01		328,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Cristian Mota Loureir 31/12	160,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Cristian Mota Loureir 31/12		160,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DIAS MARINHO 31/12	150,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DIAS MARINHO 31/12		150,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 31/12	170,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 31/12		170,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 31/12	617,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 31/12		617,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 02/01	50,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 02/01		50,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 02/01	50,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 02/01		50,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/12	200,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/12		200,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 01/01	384,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 01/01		384,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 31/12	500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 31/12		500,00
			TRANSPORTE	132.150,37	132.150,37

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.150,37	132.150,37
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 01/01	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 01/01		1.000,00
02/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/01	1.000,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/01		1.000,00
02/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 02/01	500,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 02/01		500,00
02/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	Valor ref. a retificacao de saldo anterior.	25.911,18	
02/01/2023	2.03.04.01.10.001	(+) Retificação Credora de Exercício Anterior	Valor ref. a retificacao de saldo anterior.		25.911,18
02/01/2023	2.03.04.01.10.002	(-) Retificacão Devedora de Exercício Anterior	Valor ref. a retificacao de saldo anterior.	28.523,72	
02/01/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref. a retificacao de saldo anterior.		28.523,72
03/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	398,77	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		398,77
03/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	18,70	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		18,70
03/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	200,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		200,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPRESA DE JORNAIS CA 03/01	238,80	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPRESA DE JORNAIS CA 03/01		238,80
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 03/01	80,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 03/01		80,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/01	100,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/01		100,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 03/01	150,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 03/01		150,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 03/01	50,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 03/01		50,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/01	50,00	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/01		50,00
03/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: LAGE COMERCIO VAREJIS 03/01	45,65	
03/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: LAGE COMERCIO VAREJIS 03/01		45,65
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08287	1.000,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08287		1.000,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08294	2.700,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08294		2.700,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08302	2.800,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08302		2.800,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08310	2.900,00	
			TRANSPORTE	199.817,19	196.917,19

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	199.817,19	196.917,19
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08310		2.900,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08318	3.000,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08318		3.000,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08326	3.000,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08326		3.000,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08334	3.000,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08334		3.000,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08342	1.300,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG01374MAQ052256SEQ08342		1.300,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 04/01	120,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 04/01		120,00
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 04/01	25,00	
04/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 04/01		25,00
04/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUCAS EM SAO PAULO	492,93	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUCAS EM SAO PAULO		492,93
04/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR D. SINAMOR	2.280,11	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR D. SINAMOR		2.280,11
04/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	155,90	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		155,90
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	9,64	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		9,64
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	337,98	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		337,98
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	47,90	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		47,90
04/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	379,70	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		379,70
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	597,29	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		597,29
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	118,42	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		118,42
04/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	429,20	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		429,20
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82	55,94	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82		55,94
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO	746,32	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO		746,32
04/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	228,25	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		228,25
			TRANSPORTE	216.141,77	216.141,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.141,77	216.141,77
04/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/01	120,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/01		120,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/01	200,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/01		200,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/01	100,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/01		100,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/01	468,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/01		468,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 04/01	290,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 04/01		290,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 04/01	200,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 04/01		200,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE LIEU 04/01	1.950,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE LIEU 04/01		1.950,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 04/01	1.210,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 04/01		1.210,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/01	377,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/01		377,00
04/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/01	50,00	
04/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/01		50,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO	240,86	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO		240,86
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	167,72	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		167,72
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	95,25	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		95,25
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	173,08	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		173,08
05/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON COMAC IMP E EXP LTDA	1.165,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COMAC IMP E EXP LTDA		1.165,00
05/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ESTANCIA DOS FRADES	122,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ESTANCIA DOS FRADES		122,00
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LEPAN GASTRONOMIA	30,34	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LEPAN GASTRONOMIA		30,34
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO	312,35	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO		312,35
			TRANSPORTE	223.425,37	223.425,37

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.425,37	223.425,37
05/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	250,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		250,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THALISSA CARDOSO RAMO 05/01	150,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THALISSA CARDOSO RAMO 05/01		150,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 05/01	610,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 05/01		610,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIS DAIANA BONETE AB 05/01	200,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIS DAIANA BONETE AB 05/01		200,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 05/01	150,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 05/01		150,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/01	120,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/01		120,00
05/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/01	25,00	
05/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/01		25,00
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	579,71	
06/01/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		579,71
06/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	4.939,55	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		4.939,55
06/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CEA	142,52	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CEA		142,52
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS	175,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS		175,00
06/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 37 PARCELA DA SAVEIRO	1.496,82	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 37 PARCELA DA SAVEIRO		1.496,82
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO	109,99	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO		109,99
06/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO	1.188,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO		1.188,00
06/01/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
06/01/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	672,93	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		672,93
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C	3.500,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C		3.500,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ÍTALO DOUGLAS CARVALH 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ÍTALO DOUGLAS CARVALH 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 06/01	150,00	
			TRANSPORTE	238.048,29	237.898,29

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.048,29	237.898,29
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 06/01	200,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 06/01		200,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO FLORENCIO RIBE 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO FLORENCIO RIBE 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILSON DE FIGUEIREDO 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILSON DE FIGUEIREDO 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 06/01	150,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 06/01		150,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 06/01	400,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 06/01		400,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 06/01	300,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 06/01		300,00
06/01/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 06/01	353,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 06/01		353,00
06/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 06/01	519,00	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 06/01		519,00
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	323,01	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		323,01
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	77,51	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		77,51
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	90,95	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		90,95
06/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	132,74	
06/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ		132,74
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04005	3.000,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04005		3.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04013	3.000,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04013		3.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04021	3.000,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04021		3.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04037	3.000,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04037		3.000,00
			TRANSPORTE	253.194,50	253.194,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.194,50	253.194,50
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04045	2.800,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04045		2.800,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04053	2.900,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04053		2.900,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04061	2.000,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04061		2.000,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04095	2.800,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04095		2.800,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04103	2.200,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C C/CART BDN AG02206MAQ064847SEQ04103		2.200,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 07/01	890,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 07/01		890,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 07/01	2.700,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 07/01		2.700,00
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 09/01	2.088,11	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 09/01		2.088,11
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 09/01	140,00	
09/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 09/01		140,00
09/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTUCHO DE TINTA	120,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTUCHO DE TINTA		120,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS-	483,49	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS-		483,49
09/01/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA DA VOVO	25,04	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA DA VOVO		25,04
09/01/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO MANAUS -	854,10	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO MANAUS -		854,10
09/01/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO	3.355,90	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO		3.355,90
09/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	68,71	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		68,71
09/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	11,97	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		11,97
09/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 228	579,78	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 228		579,78
09/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
			TRANSPORTE	277.223,60	277.223,60

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	277.223,60	277.223,60
09/01/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	466,14	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		466,14
09/01/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	60,95	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		60,95
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MARTINS 07/01	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE HENRIQUE MARTINS 07/01		150,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 07/01	67,31	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 07/01		67,31
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 07/01	82,69	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 07/01		82,69
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 08/01	500,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 08/01		500,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 09/01	60,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 09/01		60,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 09/01	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 09/01		150,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OLENO PAES DE OLIVEIR 07/01	100,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OLENO PAES DE OLIVEIR 07/01		100,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 07/01	52,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 07/01		52,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 09/01	40,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 09/01		40,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 07/01	100,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 07/01		100,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 07/01	500,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 07/01		500,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RBC COMERCIO E SERVIC 09/01	1.740,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RBC COMERCIO E SERVIC 09/01		1.740,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 09/01	790,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 09/01		790,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/01	220,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/01		220,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 09/01	150,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 09/01		150,00
09/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tércia Roberta Amorim 09/01	350,00	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tércia Roberta Amorim 09/01		350,00
			TRANSPORTE	282.802,69	282.802,69

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.802,69	282.802,69
09/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	104,12	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		104,12
09/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	141,97	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		141,97
09/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	212,75	
09/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		212,75
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 10/01	862,83	
10/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO BUFFET 10/01		862,83
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 10/01	740,00	
10/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 10/01		740,00
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: D C SERVICOS DE MANUT 10/01	6.325,00	
10/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: D C SERVICOS DE MANUT 10/01		6.325,00
10/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*SAMIRA	21,50	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCADOPAGO*SAMIRA		21,50
10/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SR BEEF	215,04	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SR BEEF		215,04
10/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST	178,50	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST		178,50
10/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD	337,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD		337,00
10/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD	887,86	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD		887,86
10/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	20,04	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		20,04
10/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/01	740,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/01		740,00
10/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 10/01	740,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 10/01		740,00
10/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 10/01	8,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 10/01		8,00
10/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 10/01	12,60	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 10/01		12,60
10/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/01	35,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/01		35,00
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO FERNANDES LEVY F 11/01	3.650,00	
11/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO FERNANDES LEVY F 11/01		3.650,00
11/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	1.600,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		1.600,00
			TRANSPORTE	299.634,90	299.634,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.634,90	299.634,90
11/01/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
11/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA DE LIMA P 11/01	3.000,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA CLAUDIA DE LIMA P 11/01		3.000,00
11/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/01	24,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/01		24,00
11/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 11/01	45,00	
11/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 11/01		45,00
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO FERNANDES LEVY F 12/01	3.500,00	
12/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: HUGO FERNANDES LEVY F 12/01		3.500,00
12/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	2.799,30	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		2.799,30
12/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	6.779,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		6.779,00
12/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.095,45	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.095,45
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/01	12,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/01		12,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RBC COMERCIO E SERVIC 12/01	1.960,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RBC COMERCIO E SERVIC 12/01		1.960,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/01	400,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/01		400,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/01	50,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/01		50,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 12/01	500,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 12/01		500,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/01	92,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/01		92,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/01	40,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/01		40,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/01	152,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/01		152,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 12/01	150,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 12/01		150,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FECHACOM COMERCIO DE 12/01	1.920,60	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FECHACOM COMERCIO DE 12/01		1.920,60
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 12/01	41,00	
			TRANSPORTE	322.197,45	322.156,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	322.197,45	322.156,45
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 12/01		41,00
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/01	1.322,94	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/01		1.322,94
12/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/01	1.732,56	
12/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/01		1.732,56
13/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 13/01	601,80	
13/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 13/01		601,80
13/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano Lima de Matos 13/01	300,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano Lima de Matos 13/01		300,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRYA MARQUES NEVES 13/01	150,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRYA MARQUES NEVES 13/01		150,00
13/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 13/01	200,00	
13/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 13/01		200,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF FONE FACIL PERS Sinamor Valente Ferreira	1.000,00	
16/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF FONE FACIL PERS Sinamor Valente Ferreira		1.000,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAXILIANO BATISTA BAR 15/01	20,00	
16/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAXILIANO BATISTA BAR 15/01		20,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 16/01	300,00	
16/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 16/01		300,00
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 15/01	0,02	
16/01/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 15/01		0,02
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 14/01	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 14/01		150,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 15/01	140,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 15/01		140,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: P BARBOSA ROLIM CONST 15/01	70,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: P BARBOSA ROLIM CONST 15/01		70,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/01	80,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/01		80,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/01	1.009,58	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/01		1.009,58
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/01	950,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/01		950,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/01	500,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/01		500,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MOISES SERRA FREITAS 14/01	400,00	
			TRANSPORTE	331.124,35	330.724,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	331.124,35	330.724,35
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MOISES SERRA FREITAS 14/01		400,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 16/01	100,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 16/01		100,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: André Santos 16/01	700,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: André Santos 16/01		700,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 14/01	1.200,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 14/01		1.200,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 14/01	959,48	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 14/01		959,48
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 14/01	170,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 14/01		170,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 16/01	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 16/01		150,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 16/01	19,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 16/01		19,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 16/01	21,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 16/01		21,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARIA GAGO NE 15/01	39,90	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO MARIA GAGO NE 15/01		39,90
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 15/01	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 15/01		150,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 15/01	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 15/01		150,00
16/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 15/01	150,00	
16/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 15/01		150,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF C/C BDN Sinamor Valente Ferreira	1.020,00	
17/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF C/C BDN Sinamor Valente Ferreira		1.020,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 17/01	3.800,00	
17/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 17/01		3.800,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 17/01	4.000,00	
17/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 17/01		4.000,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 17/01	7,00	
17/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 17/01		7,00
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: D W CONSULTORIA EMPRE 17/01	5.000,00	
17/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: D W CONSULTORIA EMPRE 17/01		5.000,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA EKOS	379,29	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA EKOS		379,29
			TRANSPORTE	349.140,02	349.140,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.140,02	349.140,02
17/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	230,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		230,00
17/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	563,33	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		563,33
17/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	26,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		26,00
17/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/01	912,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/01		912,00
17/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele Da Costa Sant 17/01	1.002,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele Da Costa Sant 17/01		1.002,00
17/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 17/01	700,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 17/01		700,00
17/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/01	50,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/01		50,00
17/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Luciano De Souza Arau 17/01	120,00	
17/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Luciano De Souza Arau 17/01		120,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LGL LOCACAO DE MOBILI 18/01	5.000,00	
18/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LGL LOCACAO DE MOBILI 18/01		5.000,00
18/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY	125,49	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY		125,49
18/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	82,18	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		82,18
18/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01	20,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01		20,00
18/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01	5,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01		5,00
18/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01	60,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/01		60,00
18/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SRA ASSESSORIA EMPRES 18/01	100,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SRA ASSESSORIA EMPRES 18/01		100,00
18/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 18/01	100,00	
18/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 18/01		100,00
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	7.088,00	
19/01/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		7.088,00
19/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD	453,30	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD		453,30
19/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CHOUPANA GOURMET	284,35	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CHOUPANA GOURMET		284,35
			TRANSPORTE	366.061,67	366.061,67

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	366.061,67	366.061,67
19/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON COCIL	1.693,75	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COCIL		1.693,75
19/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD	574,06	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*HOMECENTERCOROAD		574,06
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 19/01	500,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 19/01		500,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/01	500,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/01		500,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/01	300,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/01		300,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/01	300,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/01		300,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/01	300,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/01		300,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/01	300,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/01		300,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 19/01	300,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 19/01		300,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINALDO SOUZA DA SIL 19/01	700,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALINALDO SOUZA DA SIL 19/01		700,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 19/01	290,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 19/01		290,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 19/01	41,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 19/01		41,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELESSANDRO AMARAL DA 19/01	600,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELESSANDRO AMARAL DA 19/01		600,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/01	100,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/01		100,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/01	112,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/01		112,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 19/01	150,00	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 19/01		150,00
19/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 19/01	147,13	
19/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 19/01		147,13
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 20/01	8,00	
20/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 20/01		8,00
			TRANSPORTE	372.977,61	372.977,61

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	372.977,61	372.977,61
20/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO DE DIVIDA 3/4	211,53	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELAMENTO DE DIVIDA 3/4		211,53
20/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia	61,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia		61,00
20/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME	41,30	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME		41,30
20/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BRAZIL GEMS	80,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BRAZIL GEMS		80,00
20/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 20/01	21,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 20/01		21,00
20/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 20/01	600,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 20/01		600,00
20/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Evely Nascimento da S 20/01	163,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Evely Nascimento da S 20/01		163,00
20/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/01	100,00	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/01		100,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	40,61	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		40,61
20/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	40,61	
20/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		40,61
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN FRANCA DA SILVA 23/01	3.500,00	
23/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN FRANCA DA SILVA 23/01		3.500,00
23/01/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03703maq036829seq0004223012116	1.200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03703maq036829seq0004223012116		1.200,00
23/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE	110,04	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE		110,04
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A	105,12	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A		105,12
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMAZONIA COMER	50,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON POSTO AMAZONIA COMER		50,00
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MarcelaDaSilva	41,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MarcelaDaSilva		41,00
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME	64,88	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME		64,88
23/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia	70,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia		70,00
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS	479,08	
			TRANSPORTE	379.956,78	379.477,70

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.956,78	379.477,70
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS		479,08
23/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754	485,39	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754		485,39
23/01/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	237,19	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		237,19
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELESSANDRO AMARAL DA 21/01	400,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELESSANDRO AMARAL DA 21/01		400,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 21/01	200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 21/01		200,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TANAMARA DE OLIVEIRA 22/01	160,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TANAMARA DE OLIVEIRA 22/01		160,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 21/01	395,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 21/01		395,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/01	25,20	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/01		25,20
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 23/01	38,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 23/01		38,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 23/01	66,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 23/01		66,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 23/01	28,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 23/01		28,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 23/01	38,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 23/01		38,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Artur Alves De Sousa 23/01	150,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Artur Alves De Sousa 23/01		150,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/01	500,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/01		500,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/01	261,30	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/01		261,30
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ADELINO DE SOU 23/01	200,00	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL ADELINO DE SOU 23/01		200,00
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: Muito Mais Com De Ali 21/01	140,80	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Muito Mais Com De Ali 21/01		140,80
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: Samira Tenazor Kader 21/01	12,78	
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Samira Tenazor Kader 21/01		12,78
23/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 23/01	183,58	
			TRANSPORTE	383.478,02	383.294,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.478,02	383.294,44
23/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 23/01		183,58
24/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	648,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		648,00
24/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS AEREAS PARINTINS	849,95	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGENS AEREAS PARINTINS		849,95
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 24/01	160,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 24/01		160,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 24/01	315,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 24/01		315,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: enivaldo Marques da C 24/01	22,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: enivaldo Marques da C 24/01		22,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Rosielly Coelho 24/01	25,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Rosielly Coelho 24/01		25,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX RAIMUNDO VIANA D 24/01	130,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEX RAIMUNDO VIANA D 24/01		130,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 24/01	50,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 24/01		50,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Elves Paixao De Freit 24/01	100,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elves Paixao De Freit 24/01		100,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 24/01	38,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 24/01		38,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01	460,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01		460,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 24/01	500,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 24/01		500,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01	400,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01		400,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01	212,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01		212,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 24/01	580,80	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 24/01		580,80
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01	175,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01		175,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01	412,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 24/01		412,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 24/01	295,00	
			TRANSPORTE	388.850,77	388.555,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.850,77	388.555,77
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 24/01		295,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 24/01	150,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 24/01		150,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/01	60,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/01		60,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/01	50,00	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/01		50,00
24/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: VENEZA PRODUTOS ALIME 24/01	46,59	
24/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: VENEZA PRODUTOS ALIME 24/01		46,59
25/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia	30,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia		30,00
25/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 25/01	50,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 25/01		50,00
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARA NOBIA ALBUQUERQU 26/01	15.500,00	
26/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARA NOBIA ALBUQUERQU 26/01		15.500,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,85	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,85
26/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia	100,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*WasaiAmazonia		100,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN	26,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN		26,00
26/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A	208,03	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A		208,03
26/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO	83,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO		83,00
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/01	149,13	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/01		149,13
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01	200,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01		200,00
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01	145,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01		145,00
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET VERIFICAR	425,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET VERIFICAR		425,00
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 26/01	250,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 26/01		250,00
26/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01	100,00	
26/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/01		100,00
			TRANSPORTE	406.426,37	406.426,37

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.426,37	406.426,37
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 27/01	1.800,00	
27/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 27/01		1.800,00
27/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE DA VA	353,66	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RESTAURANTE DA VA		353,66
27/01/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	115,25	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		115,25
27/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: IVAN PIRES DA SILVA D 27/01	1.600,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: IVAN PIRES DA SILVA D 27/01		1.600,00
27/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 27/01	150,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 27/01		150,00
27/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/01	30,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/01		30,00
27/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS SERGIO TAVARES 27/01	200,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS SERGIO TAVARES 27/01		200,00
27/01/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 27/01	445,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 27/01		445,00
27/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: MARCIA T.F DA SILVA 27/01	197,00	
27/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MARCIA T.F DA SILVA 27/01		197,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA	4.993,00	
30/01/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA		4.993,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 28/01	13,00	
30/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 28/01		13,00
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVESTRE TORRES DE A 30/01	212,49	
30/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVESTRE TORRES DE A 30/01		212,49
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MACHADO DA V 30/01	8.000,00	
30/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA MACHADO DA V 30/01		8.000,00
30/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	1.524,80	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		1.524,80
30/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARCELA-LOUCAS SAO PAULO	467,98	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARCELA-LOUCAS SAO PAULO		467,98
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Condomínio João Paulo II	500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Condomínio João Paulo II		500,00
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	82,40	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		82,40
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	15,80	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		15,80
30/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICISTA	54,84	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICISTA		54,84
			TRANSPORTE	427.181,59	427.181,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.181,59	427.181,59
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	171,03	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		171,03
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	296,14	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		296,14
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	315,63	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		315,63
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	36,81	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		36,81
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	195,10	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		195,10
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	275,19	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		275,19
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	178,63	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		178,63
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	4,75	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		4,75
30/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES	36,15	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES		36,15
30/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES	20,62	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH FLORES		20,62
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE REST	124,98	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE REST		124,98
30/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	86,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		86,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	11,65	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET		11,65
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 28/01	400,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 28/01		400,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 30/01	196,76	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 30/01		196,76
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/01	100,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/01		100,00
30/01/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 30/01	300,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 30/01		300,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/01	80,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/01		80,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/01	526,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/01		526,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VAREJAO DEMAR 28/01	488,00	
			TRANSPORTE	431.025,03	430.537,03

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.025,03	430.537,03
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VAREJAO DEMAR 28/01		488,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GUINCHO UNIAO 30/01	150,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GUINCHO UNIAO 30/01		150,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos Alberto Medeir 30/01	295,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Carlos Alberto Medeir 30/01		295,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 30/01	46,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 30/01		46,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 30/01	38,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 30/01		38,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/01	135,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/01		135,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Geicival Silva de Oli 30/01	900,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Geicival Silva de Oli 30/01		900,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 28/01	290,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 28/01		290,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 28/01	503,80	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 28/01		503,80
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 30/01	214,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 30/01		214,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 30/01	25,20	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 30/01		25,20
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/01	40,60	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/01		40,60
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 28/01	500,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 28/01		500,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 30/01	40,60	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 30/01		40,60
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 30/01	83,60	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 30/01		83,60
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/01	45,60	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/01		45,60
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 30/01	45,60	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 30/01		45,60
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 28/01	100,00	
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 28/01		100,00
30/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 30/01	150,00	
			TRANSPORTE	434.628,03	434.478,03

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.628,03	434.478,03
30/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 30/01		150,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	6.335,71	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		6.335,71
31/01/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	239,28	
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		239,28
31/01/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 01/2023	506,85	
31/01/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 01/2023		506,85
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	492,06	
31/01/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		492,06
31/01/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	366,36	
31/01/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		366,36
31/01/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 01/2023	856,67	
31/01/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 01/2023		856,67
31/01/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 01/2023	618,34	
31/01/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 01/2023		618,34
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	7.000,00	
31/01/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		7.000,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ WG PRODUCOES EIRELI	22.000,00	
31/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ WG PRODUCOES EIRELI		22.000,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	269.875,39	
31/01/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		269.875,39
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 31/01	3.250,00	
31/01/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 31/01		3.250,00
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 31/01	63,00	
31/01/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 31/01		63,00
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	71,64	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		71,64
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	379,19	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		379,19
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	145,19	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		145,19
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	68,76	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		68,76
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	340,17	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		340,17
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PARQUE 10	1.554,47	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PARQUE 10		1.554,47
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PARQUE 10	34,18	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PARQUE 10		34,18
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	48,73	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		48,73
31/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VAREJAO CENTRAL	30,49	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VAREJAO CENTRAL		30,49
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	383,91	
			TRANSPORTE	749.288,42	748.904,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	749.288,42	748.904,51
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		383,91
31/01/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO	390,99	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO		390,99
31/01/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	617,51	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		617,51
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01	500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01		500,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/01	50,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/01		50,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 31/01	100,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 31/01		100,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 31/01	55,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 31/01		55,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01	100,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01		100,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01	81,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 31/01		81,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 31/01	118,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 31/01		118,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 31/01	68,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 31/01		68,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 31/01	909,20	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 31/01		909,20
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 31/01	140,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 31/01		140,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 31/01	497,56	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 31/01		497,56
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO PINTO FEIJO 31/01	3.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO PINTO FEIJO 31/01		3.000,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 31/01	8.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 31/01		8.000,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 31/01	5.500,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 31/01		5.500,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ PAULO DE SOUZA R 31/01	3.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ PAULO DE SOUZA R 31/01		3.000,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEMAR SAMPAIO DE A 31/01	5.000,00	
			TRANSPORTE	777.415,68	772.415,68

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.415,68	772.415,68
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEMAR SAMPAIO DE A 31/01		5.000,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 31/01	290,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 31/01		290,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 31/01	30,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 31/01		30,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 31/01	50,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 31/01		50,00
31/01/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: CLARO 31/01	44,90	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: CLARO 31/01		44,90
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01	883,83	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01		883,83
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01	58,88	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01		58,88
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01	248,22	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 31/01		248,22
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EUROLUXO COMERCIO IMP 31/01	2.376,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EUROLUXO COMERCIO IMP 31/01		2.376,00
31/01/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	3.254,15	
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		3.254,15
31/01/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF	9.965,50	
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF		9.965,50
31/01/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	600,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		600,00
31/01/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 01/2023	25.535,15	
31/01/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 01/2023		25.535,15
			TOTAL DO MÊS	820.752,31	820.752,31
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 01/02	1.415,00	
01/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 01/02		1.415,00
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB	283,90	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB		283,90
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO	500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO		500,00
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO DE NUTRICAO	651,61	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO DE NUTRICAO		651,61
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS	175,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS		175,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET DO CONTEMPORANEO	109,99	
			TRANSPORTE	3.135,50	3.025,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.135,50	3.025,51
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET DO CONTEMPORANEO		109,99
01/02/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS	825,33	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS		825,33
01/02/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA DA VOVO	25,04	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA DA VOVO		25,04
01/02/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO - VENC.: 1	718,86	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO - VENC.: 1		718,86
01/02/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO	2.353,45	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO		2.353,45
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 38 PARCELA DA SAVEIRO	1.496,82	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 38 PARCELA DA SAVEIRO		1.496,82
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SEGURANCA ELETRONICA - VE	600,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SEGURANCA ELETRONICA - VE		600,00
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR PATY	5.734,91	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR PATY		5.734,91
01/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR SINAMOR	2.300,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR SINAMOR		2.300,00
01/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	968,18	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		968,18
01/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	126,95	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		126,95
01/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	108,08	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		108,08
01/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	250,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		250,00
01/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	937,81	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		937,81
01/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	354,87	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		354,87
01/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	399,17	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		399,17
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C	3.500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C		3.500,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02	90,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02		90,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ANTONIO COSTA BG 01/02	117,26	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ANTONIO COSTA BG 01/02		117,26
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 01/02	1.000,00	
			TRANSPORTE	25.042,23	24.042,23

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.042,23	24.042,23
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 01/02		1.000,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02	190,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02		190,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE RAMOS CRIST 01/02	74,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE RAMOS CRIST 01/02		74,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 01/02	1.817,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 01/02		1.817,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02	41,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/02		41,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 01/02	504,75	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 01/02		504,75
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 01/02	500,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 01/02		500,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 01/02	600,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 01/02		600,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 01/02	4.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 01/02		4.000,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 01/02	594,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 01/02		594,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 01/02	300,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 01/02		300,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: J.B.V. SERVICOS DE BU 01/02	550,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: J.B.V. SERVICOS DE BU 01/02		550,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/02	100,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/02		100,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 01/02	300,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 01/02		300,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 01/02	130,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 01/02		130,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 01/02	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 01/02		1.000,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 01/02	352,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 01/02		352,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 01/02	1.000,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 01/02		1.000,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEICE KELLY SOARES D 01/02	120,00	
			TRANSPORTE	37.214,98	37.094,98

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.214,98	37.094,98
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEICE KELLY SOARES D 01/02		120,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 01/02	20,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 01/02		20,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/02	150,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/02		150,00
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SIS COMERCIO VAREJIST 01/02	189,90	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SIS COMERCIO VAREJIST 01/02		189,90
01/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 01/02	586,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 01/02		586,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	323,01	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		323,01
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	77,37	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		77,37
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,00	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,46	
01/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,46
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0269302021129	2.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0269302021129		2.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0269802021131	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0269802021131		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0270302021132	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0270302021132		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0270802021133	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0270802021133		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0273202021201	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0273202021201		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0273702021203	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0273702021203		1.000,00
02/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0274402021221	1.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03711maq013780seq0274402021221		1.000,00
02/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	107,32	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO		107,32
02/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	325,28	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		325,28
02/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	250,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		250,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 02/02	3.320,00	
			TRANSPORTE	50.744,32	47.424,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.744,32	47.424,32
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 02/02		3.320,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 02/02	400,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 02/02		400,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/02	1.500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/02		1.500,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ANTONIO COSTA BG 02/02	113,74	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ ANTONIO COSTA BG 02/02		113,74
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JUSSARA MORILHO DE LI 02/02	10.000,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JUSSARA MORILHO DE LI 02/02		10.000,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FECHACOM COMERCIO DE 02/02	428,95	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FECHACOM COMERCIO DE 02/02		428,95
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 02/02	500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 02/02		500,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 02/02	200,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 02/02		200,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 02/02	40,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 02/02		40,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 02/02	84,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 02/02		84,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 02/02	225,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Arthur Wellington Per 02/02		225,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 02/02	260,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 02/02		260,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 02/02	3.300,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 02/02		3.300,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 02/02	100,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 02/02		100,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 02/02	204,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 02/02		204,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/02	50,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/02		50,00
02/02/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 02/02	180,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 02/02		180,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: J.B.V. SERVICOS DE BU 02/02	75,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: J.B.V. SERVICOS DE BU 02/02		75,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: Maike dos Santos Ribe 02/02	200,00	
			TRANSPORTE	68.605,01	68.405,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.605,01	68.405,01
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: Maike dos Santos Ribe 02/02		200,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: Maike dos Santos Ribe 02/02	430,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: Maike dos Santos Ribe 02/02		430,00
02/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 02/02	500,00	
02/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 02/02		500,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO JORGE BULBOL AB 03/02	1.400,00	
03/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIO JORGE BULBOL AB 03/02		1.400,00
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: GRACE KELLY ARRUDA CI 03/02	1.850,00	
03/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: GRACE KELLY ARRUDA CI 03/02		1.850,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0429803021519	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0429803021519		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0430203021520	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0430203021520		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0430603021521	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0430603021521		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431003021522	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431003021522		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431403021523	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431403021523		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431803021524	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0431803021524		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0432203021525	1.250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0432203021525		1.250,00
03/02/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0432603021527	1.150,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03736maq036911seq0432603021527		1.150,00
03/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	428,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		428,00
03/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO	211,54	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 4 E ULTIMA PARCELA DO ACORDO		211,54
03/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CEA	425,17	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CEA		425,17
03/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO	3.164,85	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO		3.164,85
03/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANA CIDADE	2.789,66	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ADRIANA CIDADE		2.789,66
03/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	279,34	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		279,34
03/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	15,38	
			TRANSPORTE	89.998,95	89.983,57

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.998,95	89.983,57
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		15,38
03/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO S.A.	158,71	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO S.A.		158,71
03/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	78,04	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		78,04
03/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	303,40	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		303,40
03/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	4,49	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		4,49
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 03/02	315,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 03/02		315,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 03/02	290,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 03/02		290,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 03/02	439,90	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 03/02		439,90
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE RAFAEL NASSER 03/02	4.312,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE RAFAEL NASSER 03/02		4.312,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 03/02	100,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 03/02		100,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA BIGNAMI LTDA 03/02	55,75	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA BIGNAMI LTDA 03/02		55,75
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/02	20,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/02		20,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 03/02	100,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 03/02		100,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 03/02	230,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 03/02		230,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NIK INFORMATICA 03/02	620,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NIK INFORMATICA 03/02		620,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 03/02	90,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 03/02		90,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 03/02	250,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 03/02		250,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BENEDITA SOUSA COSTA 03/02	5.000,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BENEDITA SOUSA COSTA 03/02		5.000,00
03/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 03/02	500,00	
03/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 03/02		500,00
05/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salario 01/2023	5.716,57	
			TRANSPORTE	108.582,81	102.866,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.582,81	102.866,24
05/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento de salario 01/2023		5.716,57
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	60.303,60	
06/02/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL		60.303,60
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Maira Wize Serrao da 04/02	100,00	
06/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Maira Wize Serrao da 04/02		100,00
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA REZENDE LINS 04/02	2.500,00	
06/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA REZENDE LINS 04/02		2.500,00
06/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM 3/12	104,51	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM 3/12		104,51
06/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CRED CARREFOUR SINAMOR	540,51	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CRED CARREFOUR SINAMOR		540,51
06/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO SINAMOR	95,84	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ATACADAO SINAMOR		95,84
06/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	1.536,36	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		1.536,36
06/02/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	402,70	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		402,70
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2	479,60	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2		479,60
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	230,51	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		230,51
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	42,49	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		42,49
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	123,66	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		123,66
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	74,86	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		74,86
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	366,37	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		366,37
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	12,29	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		12,29
06/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	34,46	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		34,46
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON NEW BALANCE 104 PONT	319,99	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON NEW BALANCE 104 PONT		319,99
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PONTA NEGRA	145,62	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PONTA NEGRA		145,62
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	114,18	
			TRANSPORTE	176.112,56	175.998,38

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.112,56	175.998,38
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		114,18
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	154,12	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		154,12
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON TOKSTOK	425,40	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TOKSTOK		425,40
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SANTO REMEDIO PON	176,38	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SANTO REMEDIO PON		176,38
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SANTO REMEDIO PON	23,99	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SANTO REMEDIO PON		23,99
06/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA	12,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA		12,00
06/02/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	506,85	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		506,85
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 06/02	1.235,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 06/02		1.235,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 06/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 06/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR DOS SANTOS MA 06/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTENOR DOS SANTOS MA 06/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 06/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 06/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sabrina Garcia da sil 04/02	225,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sabrina Garcia da sil 04/02		225,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 04/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONATAS DE CASTRO OL 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONATAS DE CASTRO OL 04/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Ariel Batis 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Ariel Batis 04/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Randerson Felipe Da C 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Randerson Felipe Da C 04/02		150,00
06/02/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/02	3,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/02		3,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FRANK DE ALMEIDA 04/02	80,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FRANK DE ALMEIDA 04/02		80,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Gomes Sidrone 04/02	10.410,00	
			TRANSPORTE	190.414,30	180.004,30

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.414,30	180.004,30
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Gomes Sidrone 04/02		10.410,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 05/02	60,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 05/02		60,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 06/02	850,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 06/02		850,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 04/02	250,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 04/02		250,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 04/02	175,20	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 04/02		175,20
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 06/02	300,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 06/02		300,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA FALCA 06/02	7.000,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA FALCA 06/02		7.000,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: R IDE ALVES DO NASCIM 06/02	49.700,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: R IDE ALVES DO NASCIM 06/02		49.700,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 04/02	1.019,64	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 04/02		1.019,64
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 04/02	300,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 04/02		300,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/02	1.712,71	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/02		1.712,71
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/02	450,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/02		450,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 04/02	1.020,91	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 04/02		1.020,91
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO ALVES RODRIGU 06/02	8.040,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO ALVES RODRIGU 06/02		8.040,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 04/02	200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 04/02		200,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/02	700,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/02		700,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/02	300,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 04/02		300,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/02	1.002,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/02		1.002,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/02	200,00	
			TRANSPORTE	263.694,76	263.494,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	263.694,76	263.494,76
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/02		200,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 04/02	603,80	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 04/02		603,80
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 04/02	383,80	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 04/02		383,80
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO CATUNDA DE SOUZA 06/02	50.000,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO CATUNDA DE SOUZA 06/02		50.000,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO ALVES RODRIGU 06/02	274,06	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVALDO ALVES RODRIGU 06/02		274,06
06/02/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 04/02	603,80	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 04/02		603,80
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02	400,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02		400,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 04/02	1.200,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 04/02		1.200,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/02	1.788,32	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/02		1.788,32
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02	150,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 04/02		150,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tércia Roberta Amorim 04/02	350,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tércia Roberta Amorim 04/02		350,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/02	400,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/02		400,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/02	500,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/02		500,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 04/02	300,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 04/02		300,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/02	100,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/02		100,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/02	50,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/02		50,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 04/02	300,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 04/02		300,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 06/02	450,00	
			TRANSPORTE	321.698,54	321.248,54

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.698,54	321.248,54
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 06/02		450,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 06/02	350,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 06/02		350,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 06/02	350,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 06/02		350,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MOISES SERRA FREITAS 04/02	800,00	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MOISES SERRA FREITAS 04/02		800,00
06/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 06/02	1.482,02	
06/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 06/02		1.482,02
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DA SILVA RA 07/02	1.800,00	
07/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA DA SILVA RA 07/02		1.800,00
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO MARINHO BEZERR 07/02	1.750,00	
07/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATO MARINHO BEZERR 07/02		1.750,00
07/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MAO PIN MAO	849,95	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MAO PIN MAO		849,95
07/02/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	19,95	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		19,95
07/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	514,49	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		514,49
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 07/02	400,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 07/02		400,00
07/02/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 07/02	252,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 07/02		252,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 07/02	53,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 07/02		53,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 07/02	13.091,16	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 07/02		13.091,16
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 07/02	200,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 07/02		200,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 07/02	2.620,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 07/02		2.620,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 07/02	25,20	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 07/02		25,20
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Amanda Cristina Alenc 07/02	50,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Amanda Cristina Alenc 07/02		50,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/02	1.090,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/02		1.090,00
			TRANSPORTE	347.396,31	347.396,31

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.396,31	347.396,31
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ROBERTO CONCEI 07/02	150,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ROBERTO CONCEI 07/02		150,00
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MELSTORE AM 07/02	276,98	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MELSTORE AM 07/02		276,98
07/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: BODY CLINIC 07/02	360,00	
07/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: BODY CLINIC 07/02		360,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 08/02	2.250,00	
08/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 08/02		2.250,00
08/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	414,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		414,00
08/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	1.694,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		1.694,00
08/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	1.588,62	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		1.588,62
08/02/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	22,80	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		22,80
08/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	205,15	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		205,15
08/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	146,25	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		146,25
08/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	44,96	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		44,96
08/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	86,05	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		86,05
08/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.216,71	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.216,71
08/02/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	330,40	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		330,40
08/02/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 08/02	290,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 08/02		290,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 08/02	27,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 08/02		27,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 08/02	150,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 08/02		150,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DAELSON MENDONCA DE S 08/02	1.500,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DAELSON MENDONCA DE S 08/02		1.500,00
			TRANSPORTE	358.218,33	358.218,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.218,33	358.218,33
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 08/02	150,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 08/02		150,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 08/02	140,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 08/02		140,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 08/02	50,00	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 08/02		50,00
08/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 08/02	118,56	
08/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 08/02		118,56
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LAINA DA SILVA E SILV 09/02	12.000,00	
09/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LAINA DA SILVA E SILV 09/02		12.000,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL DE OLIVEIRA ME 09/02	170,00	
09/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL DE OLIVEIRA ME 09/02		170,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LAINA DA SILVA E SILV 09/02	2.400,00	
09/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LAINA DA SILVA E SILV 09/02		2.400,00
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 09/02	482,51	
09/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 09/02		482,51
09/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUCAS LUNNE 3/4	467,98	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA LOUCAS LUNNE 3/4		467,98
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	318,66	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		318,66
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	538,09	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		538,09
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	225,75	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		225,75
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.762,12	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.762,12
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	265,43	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		265,43
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	59,90	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		59,90
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	884,38	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		884,38
09/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	190,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		190,00
09/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	84,90	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		84,90
09/02/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	252,78	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		252,78
09/02/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	617,51	
			TRANSPORTE	379.396,90	378.779,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.396,90	378.779,39
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		617,51
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONATAS DE CASTRO OL 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONATAS DE CASTRO OL 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Ariel Batis 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Ariel Batis 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Randerson Felipe Da C 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Randerson Felipe Da C 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO FLORENCIO RIBE 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CICERO FLORENCIO RIBE 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Samara Gomes Da Costa 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Samara Gomes Da Costa 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILSON DE FIGUEIREDO 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILSON DE FIGUEIREDO 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ERICK DA SILVA 09/02	120,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR ERICK DA SILVA 09/02		120,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/02	220,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/02		220,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 09/02	467,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 09/02		467,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 09/02	108,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 09/02		108,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 09/02	250,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 09/02		250,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 09/02	10.000,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 09/02		10.000,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 09/02	655,30	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE C V ACESSO 09/02		655,30
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 09/02	100,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 09/02		100,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 09/02	100,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 09/02		100,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 09/02	1.099,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 09/02		1.099,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/02	20,00	
			TRANSPORTE	393.376,20	393.356,20

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.376,20	393.356,20
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/02		20,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: home center coroado 09/02	738,16	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: home center coroado 09/02		738,16
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 09/02	234,78	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 09/02		234,78
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 09/02	500,00	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 09/02		500,00
09/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN 09/02	77,70	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: DETRAN 09/02		77,70
09/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	92,37	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		92,37
09/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	212,75	
09/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		212,75
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 10/02	3.800,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 10/02		3.800,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 10/02	2.250,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 10/02		2.250,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIMEIRE OLIVEIRA MO 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIMEIRE OLIVEIRA MO 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Rodrigo Santos Lopes 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Rodrigo Santos Lopes 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: APEK SERVICOS MEDICOS 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: APEK SERVICOS MEDICOS 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DANY KAITON PINHO DOS 10/02	150,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DANY KAITON PINHO DOS 10/02		150,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER PINTO DA SILVE 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: HELDER PINTO DA SILVE 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE JESUS MOTA R 10/02	32,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DE JESUS MOTA R 10/02		32,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSDEDIT DE BRITO RA 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DEUSDEDIT DE BRITO RA 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AUTOESCOLA KARIME LTD 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AUTOESCOLA KARIME LTD 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE CRISTHINE PEREIR 10/02	90,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANNE CRISTHINE PEREIR 10/02		90,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLE ADRIANA NOGU 10/02	32,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ISABELLE ADRIANA NOGU 10/02		32,00
			TRANSPORTE	402.125,96	402.125,96

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.125,96	402.125,96
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Ulisses Bezerra da Si 10/02	32,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Ulisses Bezerra da Si 10/02		32,00
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA FILGUEIRAS D 10/02	18,00	
10/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA FILGUEIRAS D 10/02		18,00
10/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA MOVIDA	187,42	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA MOVIDA		187,42
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	72,62	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		72,62
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	188,63	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		188,63
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PEDRO TEIXE	82,78	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB PEDRO TEIXE		82,78
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	93,03	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		93,03
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	38,34	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		38,34
10/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	74,20	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		74,20
10/02/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	241,48	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		241,48
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 10/02	200,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 10/02		200,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 10/02	331,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 10/02		331,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 10/02	392,80	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 10/02		392,80
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 10/02	275,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 10/02		275,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 10/02	120,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Erivelto Melo da Silv 10/02		120,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 10/02	120,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 10/02		120,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA AMARELA COMERCIO 10/02	748,50	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA AMARELA COMERCIO 10/02		748,50
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 10/02	600,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 10/02		600,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 10/02	47,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 10/02		47,00
			TRANSPORTE	405.988,76	405.988,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.988,76	405.988,76
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FRANK DE ALMEIDA 10/02	100,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIS FRANK DE ALMEIDA 10/02		100,00
10/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 10/02	160,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 10/02		160,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARA LINDOLFO GOMES 11/02	22,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARA LINDOLFO GOMES 11/02		22,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LUCIO BRAZ CORRE 11/02	64,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LUCIO BRAZ CORRE 11/02		64,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERSON DE SOUZA MO 11/02	64,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WENDERSON DE SOUZA MO 11/02		64,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA COELHO DE ARA 11/02	18,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIOLA COELHO DE ARA 11/02		18,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE MARTINS ARA 11/02	150,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CRISTIANE MARTINS ARA 11/02		150,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSIANY RODRIGUES GUS 11/02	32,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSIANY RODRIGUES GUS 11/02		32,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ABIANCY ROCHA REGO DE 11/02	20,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ABIANCY ROCHA REGO DE 11/02		20,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO GOMES DO REGO 11/02	32,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO GOMES DO REGO 11/02		32,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS JORGE DE ARRUDA 11/02	18,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS JORGE DE ARRUDA 11/02		18,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: A DE S SILVA CONTABIL 11/02	32,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: A DE S SILVA CONTABIL 11/02		32,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO CARVALHO 11/02	18,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO CARVALHO 11/02		18,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO THIAGO DE PAI 11/02	18,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO THIAGO DE PAI 11/02		18,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO CARMO CELEST 11/02	150,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO CARMO CELEST 11/02		150,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE GILSERLANDIO BAR 11/02	72,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE GILSERLANDIO BAR 11/02		72,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE CASTRO COEL 11/02	32,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE CASTRO COEL 11/02		32,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Sheila Mara Martins A 11/02	20,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Sheila Mara Martins A 11/02		20,00
			TRANSPORTE	407.010,76	407.010,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	407.010,76	407.010,76
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA NAHMIAS COST 12/02	500,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PATRICIA NAHMIAS COST 12/02		500,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WATSON XAUD DA CRUZ J 13/02	3.150,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WATSON XAUD DA CRUZ J 13/02		3.150,00
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RAMALHO CAB 11/02	1.800,00	
13/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA RAMALHO CAB 11/02		1.800,00
13/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	7.377,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		7.377,00
13/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	5.937,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		5.937,00
13/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	2.407,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		2.407,00
13/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE SANTANDER 3/36	110,04	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE SANTANDER 3/36		110,04
13/02/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO PATRICIA	4.934,14	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO PATRICIA		4.934,14
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	50,30	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		50,30
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	34,38	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		34,38
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	323,01	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		323,01
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	10,24	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		10,24
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	7,99	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		7,99
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ COMPENSA	133,16	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ COMPENSA		133,16
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	852,58	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		852,58
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	89,80	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		89,80
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	663,02	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		663,02
13/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA	342,75	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA		342,75
13/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	100,01	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		100,01
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/02	32,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/02		32,00
			TRANSPORTE	435.865,18	435.865,18

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435.865,18	435.865,18
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02	50,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02		50,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 11/02	800,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 11/02		800,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/02	320,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/02		320,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 12/02	50,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 12/02		50,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02	50,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02		50,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/02	130,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/02		130,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 11/02	100,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 11/02		100,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/02	250,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/02		250,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/02	500,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/02		500,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/02	290,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/02		290,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 11/02	150,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 11/02		150,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/02	150,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/02		150,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 13/02	5.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 13/02		5.000,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/02	110,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/02		110,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 12/02	120,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 12/02		120,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR ALBUQUERQ 13/02	749,50	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR ALBUQUERQ 13/02		749,50
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/02	90,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/02		90,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 13/02	5.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 13/02		5.000,00
			TRANSPORTE	449.774,68	449.774,68

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449.774,68	449.774,68
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maxuel Adriano Da Sil 12/02	35,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maxuel Adriano Da Sil 12/02		35,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 13/02	500,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 13/02		500,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 13/02	25,20	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 13/02		25,20
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 13/02	300,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 13/02		300,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 11/02	150,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 11/02		150,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisca Kirlane Alm 11/02	58,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Francisca Kirlane Alm 11/02		58,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 13/02	150,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 13/02		150,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02	50,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/02		50,00
13/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 13/02	1.000,00	
13/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TICKET LOG 13/02		1.000,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: M I SILVA COMERCIO 14/02	3.000,00	
14/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: M I SILVA COMERCIO 14/02		3.000,00
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN FRANCA DA SILVA 14/02	3.007,50	
14/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RENAN FRANCA DA SILVA 14/02		3.007,50
14/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR SINA	5.428,23	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR SINA		5.428,23
14/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	361,02	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		361,02
14/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	171,48	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		171,48
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 14/02	85,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 14/02		85,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 14/02	4.350,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 14/02		4.350,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 14/02	240,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 14/02		240,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 14/02	122,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 14/02		122,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/02	100,00	
			TRANSPORTE	468.908,11	468.808,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.908,11	468.808,11
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/02		100,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 14/02	435,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 14/02		435,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/02	100,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/02		100,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 14/02	1.000,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 14/02		1.000,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 14/02	105,00	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 14/02		105,00
14/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 14/02	126,74	
14/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: NATUREZA COM DE DESCA 14/02		126,74
15/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	357,01	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		357,01
15/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	3.265,98	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		3.265,98
15/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA (ULTIMA PARCELA)	371,13	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA (ULTIMA PARCELA)		371,13
15/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	230,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		230,00
15/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	82,53	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		82,53
15/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OMGBurguers	77,90	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OMGBurguers		77,90
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 15/02	5.000,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 15/02		5.000,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO EUDES LIMA DA 15/02	72,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO EUDES LIMA DA 15/02		72,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Diane Ferreira Bezerr 15/02	100,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Diane Ferreira Bezerr 15/02		100,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIANY GONCALVES VIEI 15/02	100,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIANY GONCALVES VIEI 15/02		100,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEICIANE NUNES DA SI 15/02	100,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEICIANE NUNES DA SI 15/02		100,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 15/02	100,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 15/02		100,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 15/02	200,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 15/02		200,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 15/02	171,60	
			TRANSPORTE	480.903,00	480.731,40

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.903,00	480.731,40
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 15/02		171,60
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JORDANA BARROS DE CAR 15/02	700,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JORDANA BARROS DE CAR 15/02		700,00
15/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/02	315,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/02		315,00
16/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS	4,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MC DONALDS		4,00
16/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82	62,41	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82		62,41
16/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	348,43	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		348,43
16/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON KAZANTO	42,90	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON KAZANTO		42,90
16/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCIENE MONTEIRO DE A 16/02	120,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALCIENE MONTEIRO DE A 16/02		120,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 16/02	309,30	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 16/02		309,30
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 16/02	51,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 16/02		51,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 16/02	140,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 16/02		140,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 16/02	200,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 16/02		200,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAYCILANE PEREIRA 16/02	12.500,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAYCILANE PEREIRA 16/02		12.500,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 16/02	35,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NUTRIR COMERCIO DE AL 16/02		35,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 16/02	150,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 16/02		150,00
16/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 16/02	100,00	
16/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 16/02		100,00
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 17/02	10.000,00	
17/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 17/02		10.000,00
17/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DUBAI RESTAURANTE	162,50	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DUBAI RESTAURANTE		162,50
			TRANSPORTE	506.155,54	506.155,54

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506.155,54	506.155,54
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 17/02	352,80	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 17/02		352,80
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 17/02	1.597,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 17/02		1.597,00
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Luci Anne Barbosa Hor 17/02	100,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Luci Anne Barbosa Hor 17/02		100,00
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 17/02	20,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 17/02		20,00
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/02	280,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/02		280,00
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 17/02	120,00	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 17/02		120,00
17/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAGUE LEVE PISOS E PO 17/02	106,21	
17/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAGUE LEVE PISOS E PO 17/02		106,21
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	59,86	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		59,86
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA	96,81	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E CIA		96,81
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2	139,90	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2		139,90
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	131,21	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		131,21
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2	226,40	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2		226,40
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIA PN	182,90	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIA PN		182,90
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	60,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		60,00
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE	114,99	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE		114,99
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA	12,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA		12,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST	56,75	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST		56,75
			TRANSPORTE	509.836,37	509.836,37

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.836,37	509.836,37
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HNA*OBOTICARIO	44,90	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HNA*OBOTICARIO		44,90
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	146,58	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		146,58
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CasaDoEletricist	208,18	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CasaDoEletricist		208,18
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI	251,57	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI		251,57
22/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DUBAI RESTAURANTE	138,60	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DUBAI RESTAURANTE		138,60
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ECOLAVAGEM	60,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ECOLAVAGEM		60,00
22/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LaVacaNegra	482,90	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*LaVacaNegra		482,90
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 19/02	60,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 19/02		60,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 20/02	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 20/02		1.000,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 19/02	360,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 19/02		360,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Katarina da Silva Per 19/02	50,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Katarina da Silva Per 19/02		50,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 19/02	1.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 19/02		1.000,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 20/02	80,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 20/02		80,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 18/02	500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 18/02		500,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/02		300,00
			TRANSPORTE	515.419,10	515.419,10

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	515.419,10	515.419,10
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 18/02	500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 18/02		500,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/02	250,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/02		250,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/02	500,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/02		500,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 18/02	300,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 18/02		300,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 18/02	120,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 18/02		120,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/02	100,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/02		100,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 22/02	600,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 22/02		600,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 22/02	2.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 22/02		2.000,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 18/02	270,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 18/02		270,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 18/02	270,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WALDEIZE MAGALHAES DA 18/02		270,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 20/02	100,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 20/02		100,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 20/02	150,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 20/02		150,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 22/02	55,20	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 22/02		55,20
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 20/02	3.000,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 20/02		3.000,00
22/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 18/02	450,00	
22/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 18/02		450,00
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIA ELIANE LIMA SI 23/02	320,00	
23/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIA ELIANE LIMA SI 23/02		320,00
			TRANSPORTE	525.004,30	525.004,30

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	525.004,30	525.004,30
23/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	570,77	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		570,77
23/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DA PAMONHA	58,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DA PAMONHA		58,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02	13,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02		13,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 23/02	173,40	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 23/02		173,40
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ACQUATECH 23/02	160,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ACQUATECH 23/02		160,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/02	25,20	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/02		25,20
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ACQUATECH 23/02	160,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ACQUATECH 23/02		160,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 23/02	100,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 23/02		100,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02	50,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02		50,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/02	300,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/02		300,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/02	125,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/02		125,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02	100,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/02		100,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/02	50,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/02		50,00
23/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 23/02	100,00	
23/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 23/02		100,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	10.000,00	
24/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		10.000,00
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 24/02	3.000,00	
24/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 24/02		3.000,00
24/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	2.023,52	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		2.023,52
24/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	327,12	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		327,12
24/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	11,19	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		11,19
			TRANSPORTE	542.351,50	542.351,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.351,50	542.351,50
24/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Hamburguella	97,35	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Hamburguella		97,35
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/02	50,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/02		50,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/02	1.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/02		1.000,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 24/02	1.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 24/02		1.000,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 24/02	600,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 24/02		600,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 24/02	50,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 24/02		50,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 24/02	50,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 24/02		50,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/02	3.000,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/02		3.000,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 24/02	400,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 24/02		400,00
24/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/02	50,00	
24/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/02		50,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA	5.279,00	
27/02/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA		5.279,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF RECURSO -BCO24HS BC024HS - SINAMOR VALENTE FERREI	1.000,00	
27/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF RECURSO -BCO24HS BC024HS - SINAMOR VALENTE FERREI		1.000,00
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVESTRE TORRES DE A 25/02	212,49	
27/02/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVESTRE TORRES DE A 25/02		212,49
27/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	1.524,80	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		1.524,80
27/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASAS DO OLEO	61,64	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASAS DO OLEO		61,64
27/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	45,69	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		45,69
27/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON O LENHADOR	319,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON O LENHADOR		319,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
27/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI	172,03	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI		172,03
			TRANSPORTE	557.275,50	557.275,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.275,50	557.275,50
27/02/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA	44,50	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA		44,50
27/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	103,70	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		103,70
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 25/02	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 25/02		100,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 26/02	70,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 26/02		70,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 25/02	600,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 25/02		600,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Polyana Brelaz da Sil 25/02	344,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Polyana Brelaz da Sil 25/02		344,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 26/02	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 26/02		100,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 27/02	400,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 27/02		400,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEBASTIANA ARAUJO RIB 27/02	454,59	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEBASTIANA ARAUJO RIB 27/02		454,59
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 26/02	300,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 26/02		300,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 26/02	120,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 26/02		120,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/02	50,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/02		50,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 27/02	38,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 27/02		38,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/02	50,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/02		50,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/02	500,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/02		500,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/02	250,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/02		250,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 25/02	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 25/02		100,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JAQUECIEL DE SOUZA LE 27/02	140,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JAQUECIEL DE SOUZA LE 27/02		140,00
			TRANSPORTE	561.040,29	561.040,29

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.040,29	561.040,29
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 27/02	150,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 27/02		150,00
27/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 26/02	100,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 26/02		100,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	8.562,74	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		8.562,74
28/02/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
28/02/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 02/2023	685,01	
28/02/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 02/2023		685,01
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	672,97	
28/02/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		672,97
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. a IRRF s/ Fopag	12,54	
28/02/2023	2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	Valor ref. a IRRF s/ Fopag		12,54
28/02/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	444,54	
28/02/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		444,54
28/02/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 02/2023	865,03	
28/02/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 02/2023		865,03
28/02/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 02/2023	848,88	
28/02/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 02/2023		848,88
28/02/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	12,59	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		12,59
28/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOPAO DO PROFESSOR 28/02	20,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOPAO DO PROFESSOR 28/02		20,00
28/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 28/02	290,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 28/02		290,00
28/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 28/02	214,80	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 28/02		214,80
28/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 28/02	12,60	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 28/02		12,60
28/02/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 28/02	42,00	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 28/02		42,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	40,61	
28/02/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		40,61
28/02/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	11.475,50	
28/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		11.475,50
28/02/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	1.700,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		1.700,00
28/02/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 02/2023	38.269,33	
28/02/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 02/2023		38.269,33
			TOTAL DO MÊS	625.579,07	625.579,07
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MNOGUEIRA APOIO E SOLUCOES ADMIN	23.328,00	
			TRANSPORTE	23.328,00	

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.328,00	
01/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ MNOGUEIRA APOIO E SOLUCOES ADMIN		23.328,00
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIA MARIA CORREA VI 01/03	2.300,00	
01/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIA MARIA CORREA VI 01/03		2.300,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE AFONSO PORTO DE 01/03	375,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE AFONSO PORTO DE 01/03		375,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDSON DA SILVA BEZE 01/03	25,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LEIDSON DA SILVA BEZE 01/03		25,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 01/03	5.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 01/03		5.000,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/03	1.000,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/03		1.000,00
01/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/03	150,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/03		150,00
01/03/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 01/03	440,00	
01/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 01/03		440,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	5.850,00	
02/03/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		5.850,00
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 02/03	3.610,00	
02/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 02/03		3.610,00
02/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	865,80	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		865,80
02/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	153,15	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		153,15
02/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CATS LUNCH	59,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CATS LUNCH		59,00
02/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CATS LUNCH	17,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CATS LUNCH		17,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/03	30,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/03		30,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 02/03	222,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 02/03		222,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 02/03	32,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 02/03		32,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/03	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/03		100,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 02/03	150,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 02/03		150,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/03	150,00	
			TRANSPORTE	43.856,95	43.706,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.856,95	43.706,95
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 02/03		150,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/03	100,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/03		100,00
02/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 02/03	50,00	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 02/03		50,00
02/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 02/03	899,88	
02/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 02/03		899,88
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 03/03	2.480,00	
03/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 03/03		2.480,00
03/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	280,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		280,00
03/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DISTRIBUIDORA LONDRI	58,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DISTRIBUIDORA LONDRI		58,00
03/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS	85,38	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS		85,38
03/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO	39,41	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO		39,41
03/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	70,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		70,00
03/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M	84,90	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M		84,90
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C	3.500,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C		3.500,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/03	100,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/03		100,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 03/03	240,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 03/03		240,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 03/03	30,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 03/03		30,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 03/03	10,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 03/03		10,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 03/03	1.370,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 03/03		1.370,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 03/03	2.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 03/03		2.000,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 03/03	1.000,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 03/03		1.000,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 03/03	500,00	
			TRANSPORTE	56.754,52	56.254,52

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.754,52	56.254,52
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 03/03		500,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 03/03	800,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 03/03		800,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 03/03	1.024,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 03/03		1.024,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 03/03	52,20	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 03/03		52,20
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 03/03	100,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 03/03		100,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/03	100,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/03		100,00
03/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/03	100,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/03		100,00
03/03/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 03/03	13,80	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 03/03		13,80
03/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COCIL CONSTRUCOES CIV 03/03	1.262,00	
03/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COCIL CONSTRUCOES CIV 03/03		1.262,00
05/03/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salario 02/2023	7.552,33	
05/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento de salario 02/2023		7.552,33
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	3.945,00	
06/03/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		3.945,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 06/03	6.390,00	
06/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 06/03		6.390,00
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA ABDALA TUMA 06/03	3.500,00	
06/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA ABDALA TUMA 06/03		3.500,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03739maq050193seq0247306031613	1.000,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03739maq050193seq0247306031613		1.000,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR SINAMOR	707,25	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CARREFOUR SINAMOR		707,25
06/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	229,44	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		229,44
06/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL AVENID	155,90	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL AVENID		155,90
06/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL AVENID	114,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL AVENID		114,00
06/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CALCADA ALTA	70,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CALCADA ALTA		70,00
			TRANSPORTE	83.870,44	83.870,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.870,44	83.870,44
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03	100,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03		100,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03	100,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03		100,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03	20,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03		20,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 04/03	200,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 04/03		200,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 04/03	120,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 04/03		120,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 06/03	435,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 06/03		435,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 04/03	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 04/03		150,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03	24,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/03		24,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 06/03	332,50	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 06/03		332,50
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 04/03	650,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 04/03		650,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/03	100,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/03		100,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/03	500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/03		500,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 04/03	140,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 04/03		140,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 04/03	400,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 04/03		400,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 05/03	10,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 05/03		10,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 04/03	126,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 04/03		126,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/03	1.758,38	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/03		1.758,38
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/03	1.434,09	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/03		1.434,09
			TRANSPORTE	90.470,41	90.470,41

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.470,41	90.470,41
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 06/03	1.009,16	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 06/03		1.009,16
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 06/03	1.009,16	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 06/03		1.009,16
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 06/03	1.009,16	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 06/03		1.009,16
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 04/03	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 04/03		150,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 04/03	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 04/03		150,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/03	500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/03		500,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/03	450,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 04/03		450,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/03	25,20	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/03		25,20
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03	271,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03		271,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 06/03	500,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 06/03		500,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 06/03	1.200,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 06/03		1.200,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 06/03	1.002,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 06/03		1.002,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/03	50,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/03		50,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/03	35,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/03		35,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 06/03	40,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 06/03		40,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 06/03	300,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 06/03		300,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 04/03	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 04/03		150,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/03	50,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/03		50,00
			TRANSPORTE	98.371,09	98.371,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.371,09	98.371,09
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 04/03	150,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 04/03		150,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03	200,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/03		200,00
06/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/03	30,00	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/03		30,00
06/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 05/03	986,42	
06/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 05/03		986,42
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jussara Maria Pordeus e Silva	3.500,00	
07/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jussara Maria Pordeus e Silva		3.500,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LORENA CORREA DE MORA 07/03	420,00	
07/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LORENA CORREA DE MORA 07/03		420,00
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA BRAGANCA MACE 07/03	8.000,00	
07/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA BRAGANCA MACE 07/03		8.000,00
07/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	1.209,87	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		1.209,87
07/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB	283,90	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB		283,90
07/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A	320,55	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A		320,55
07/03/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	685,01	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		685,01
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 07/03	400,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 07/03		400,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 07/03	1.002,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 07/03		1.002,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA BRAGANCA MACE 07/03	356,80	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIELA BRAGANCA MACE 07/03		356,80
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 07/03	360,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 07/03		360,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 07/03	360,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 07/03		360,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 07/03	360,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 07/03		360,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DULCILA FESTAS E CONV 07/03	820,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DULCILA FESTAS E CONV 07/03		820,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 07/03	283,00	
			TRANSPORTE	118.098,64	117.815,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.098,64	117.815,64
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 07/03		283,00
07/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/03	390,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/03		390,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	336.533,14	
08/03/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		336.533,14
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS LAVOR 08/03	2.500,00	
08/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: VINICIUS LAVOR 08/03		2.500,00
08/03/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag00482maq018381seq0817508031612	2.500,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag00482maq018381seq0817508031612		2.500,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SISTEMA DE SEGURANCA	600,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SISTEMA DE SEGURANCA		600,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS	175,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET PARINTINS		175,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTE 0903	2.420,45	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTE 0903		2.420,45
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS	835,92	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS		835,92
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APARTAMENTO	715,50	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APARTAMENTO		715,50
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA VOVO	25,04	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA VOVO		25,04
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNNE	467,96	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA LUNNE		467,96
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SAVEIRO	1.496,82	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SAVEIRO		1.496,82
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM	849,95	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM		849,95
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET	112,90	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET		112,90
08/03/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE-PATRICIA	110,04	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE-PATRICIA		110,04
08/03/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
08/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LA ARRILLA GRILL MOR	208,31	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LA ARRILLA GRILL MOR		208,31
08/03/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	617,51	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		617,51
08/03/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
			TRANSPORTE	468.728,48	468.659,38

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.728,48	468.659,38
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 08/03	300,09	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 08/03		300,09
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 08/03	290,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 08/03		290,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 08/03	2.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 08/03		2.000,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 08/03	120,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 08/03		120,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 08/03		200,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 08/03	98,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 08/03		98,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 08/03	300,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 08/03		300,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 08/03		200,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 08/03		200,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 08/03	100,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 08/03		100,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 08/03		200,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 08/03	4.097,50	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 08/03		4.097,50
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 08/03	1.000,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 08/03		1.000,00
08/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/03		200,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO PETROVAN 08/03	200,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO PETROVAN 08/03		200,00
08/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 08/03	104,51	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 08/03		104,51
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	323,01	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		323,01
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	121,98	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		121,98
			TRANSPORTE	478.783,57	478.783,57

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	478.783,57	478.783,57
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	77,37	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		77,37
08/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	90,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		90,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LABORDA MOURA 09/03	3.000,00	
09/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LABORDA MOURA 09/03		3.000,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LABORDA MOURA 09/03	1.000,00	
09/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAO LABORDA MOURA 09/03		1.000,00
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 09/03	140,32	
09/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ERIKA FERREIRA RIBEIR 09/03		140,32
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 09/03	2.250,00	
09/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 09/03		2.250,00
09/03/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,85	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,85
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA	374,83	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA		374,83
09/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CAA	257,08	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CAA		257,08
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	223,55	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		223,55
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	108,31	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		108,31
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMH 56	45,86	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMH 56		45,86
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMH 56	34,17	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMH 56		34,17
09/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	22,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		22,50
09/03/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	117,33	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		117,33
09/03/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	117,33	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		117,33
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 09/03	379,50	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 09/03		379,50
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 09/03	350,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 09/03		350,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 09/03	650,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 09/03		650,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 09/03	27,00	
			TRANSPORTE	488.051,57	488.024,57

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.051,57	488.024,57
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 09/03		27,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 09/03	400,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 09/03		400,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/03	200,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/03		200,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 09/03	600,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 09/03		600,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 09/03	2.500,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 09/03		2.500,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio de Castro Boro 09/03	3.000,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio de Castro Boro 09/03		3.000,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/03	20,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/03		20,00
09/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 09/03	2.970,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 09/03		2.970,00
09/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: NORTE REVEST 09/03	440,00	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: NORTE REVEST 09/03		440,00
09/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COMERCIO AMAZONENSE D 09/03	1.846,40	
09/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COMERCIO AMAZONENSE D 09/03		1.846,40
10/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASAS DO OLEO	42,28	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASAS DO OLEO		42,28
10/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FLEX FARMA	25,49	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FLEX FARMA		25,49
10/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	279,73	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		279,73
10/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	1.163,30	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		1.163,30
10/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK SOBERANE	10,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK SOBERANE		10,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/03	200,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/03		200,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 10/03	1.300,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 10/03		1.300,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 10/03	400,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 10/03		400,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/03	15,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/03		15,00
			TRANSPORTE	503.463,77	503.463,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.463,77	503.463,77
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 10/03	550,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 10/03		550,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 10/03	352,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 10/03		352,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA ARNONI PORT 10/03	1.300,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA ARNONI PORT 10/03		1.300,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA IDE ALVES DO 10/03	80.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA IDE ALVES DO 10/03		80.000,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMARA G DE OLIVEIR 10/03	20.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMARA G DE OLIVEIR 10/03		20.000,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELRIK C FARIAS 10/03	10.000,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELRIK C FARIAS 10/03		10.000,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUL HARA ESTILO E AR 10/03	515,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOUL HARA ESTILO E AR 10/03		515,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 10/03	150,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 10/03		150,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 10/03	130,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marlene Leocadio De S 10/03		130,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 10/03	200,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 10/03		200,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 10/03	20,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 10/03		20,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 10/03	145,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 10/03		145,00
10/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 10/03	400,00	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 10/03		400,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 10/03	101,99	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 10/03		101,99
10/03/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV	220,81	
10/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO TV		220,81
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DOC CREDITO AUTOMATICO* Kaio Leao	4.075,00	
13/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DOC CREDITO AUTOMATICO* Kaio Leao		4.075,00
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 11/03	0,02	
13/03/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 11/03		0,02
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO ANDRE B SANTOS 11/03	1.500,00	
13/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CASSIO ANDRE B SANTOS 11/03		1.500,00
13/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	300,00	
			TRANSPORTE	623.423,59	623.123,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	623.423,59	623.123,59
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		300,00
13/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	778,37	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		778,37
13/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	1.209,87	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		1.209,87
13/03/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,85	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,85
13/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE	174,98	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE		174,98
13/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS		100,00
13/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON JOAO BATISTA DA C	30,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON JOAO BATISTA DA C		30,00
13/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	80,30	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		80,30
13/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BOMBONIERE SUPER CAN	847,20	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BOMBONIERE SUPER CAN		847,20
13/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M	36,72	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M		36,72
13/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL CINTRAO	60,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL CINTRAO		60,00
13/03/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	553,33	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		553,33
13/03/2023	2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	12,54	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		12,54
13/03/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	240,53	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		240,53
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/03	13,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/03		13,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	70,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		70,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	1,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		1,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	251,50	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		251,50
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA IDE ALVES DO 13/03	20.000,00	
			TRANSPORTE	647.985,78	627.985,78

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.985,78	627.985,78
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDA IDE ALVES DO 13/03		20.000,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	400,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		400,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	19,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		19,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/03	98,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/03		98,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 12/03	40,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 12/03		40,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	230,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		230,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	22,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		22,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WASHINGTON PHILIPI CO 11/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WASHINGTON PHILIPI CO 11/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Osmarilho Rodrigues d 13/03	5.000,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Osmarilho Rodrigues d 13/03		5.000,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	460,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		460,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 11/03	1.360,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 11/03		1.360,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 11/03	160,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 11/03		160,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 11/03	1.370,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 11/03		1.370,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 11/03	390,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 11/03		390,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 11/03	600,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 11/03		600,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/03	600,00	
			TRANSPORTE	659.134,78	658.534,78

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	659.134,78	658.534,78
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/03		600,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 11/03	750,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 11/03		750,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/03	990,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/03		990,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO ANDRADE DE SA 13/03	560,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO ANDRADE DE SA 13/03		560,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA JAMILLA GERAL 11/03	180,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA JAMILLA GERAL 11/03		180,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 11/03	10.433,75	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 11/03		10.433,75
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REI DAS CORTINAS E PE 13/03	550,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REI DAS CORTINAS E PE 13/03		550,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/03	54,60	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/03		54,60
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	160,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		160,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 11/03	396,56	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 11/03		396,56
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 11/03	650,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 11/03		650,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayara Fernandes da S 11/03	250,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayara Fernandes da S 11/03		250,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03	153,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 13/03		153,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/03	100,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/03		100,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/03	500,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/03		500,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 11/03	200,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALLYROSE LEMOS SANTOS 11/03		200,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 13/03	450,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 13/03		450,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 11/03	120,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 11/03		120,00
13/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 13/03	1.440,00	
			TRANSPORTE	677.072,69	675.632,69

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	677.072,69	675.632,69
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 13/03		1.440,00
13/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAILSON SILVA SOUSA 11/03	40,00	
13/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: RAILSON SILVA SOUSA 11/03		40,00
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ COMPENSA	184,18	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ COMPENSA		184,18
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	64,87	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		64,87
14/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA	151,20	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA		151,20
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	31,96	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		31,96
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	270,93	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		270,93
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	63,15	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		63,15
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON HORTIFRUTI	10,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON HORTIFRUTI		10,00
14/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	32,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		32,00
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY	73,05	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY		73,05
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	28,04	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		28,04
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	24,60	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		24,60
14/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	36,32	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		36,32
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/03	214,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/03		214,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 14/03	290,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 14/03		290,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/03	106,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/03		106,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio de Castro Boro 14/03	3.000,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio de Castro Boro 14/03		3.000,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 14/03	1.200,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 14/03		1.200,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON DA SILVA AZE 14/03	170,00	
			TRANSPORTE	683.062,99	682.892,99

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	683.062,99	682.892,99
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON DA SILVA AZE 14/03		170,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 14/03	21,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 14/03		21,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 14/03	35,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 14/03		35,00
14/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 14/03	120,00	
14/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 14/03		120,00
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIA MARIA CORREA VI 15/03	3.700,00	
15/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIA MARIA CORREA VI 15/03		3.700,00
15/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PARCIAL CARTAO CREDITO	3.000,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO PARCIAL CARTAO CREDITO		3.000,00
15/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CasaDoEletricist	158,14	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*CasaDoEletricist		158,14
15/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	134,80	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		134,80
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/03	57,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/03		57,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/03	100,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/03		100,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/03	350,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/03		350,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 15/03	55,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 15/03		55,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 15/03	50,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 15/03		50,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 15/03	60,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 15/03		60,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DIAS MARINHO 15/03	450,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DIAS MARINHO 15/03		450,00
15/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 15/03	200,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 15/03		200,00
15/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PETROSILVA DERIVADOS 15/03	219,18	
15/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PETROSILVA DERIVADOS 15/03		219,18
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Realize Comercio De A 16/03	567,00	
16/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Realize Comercio De A 16/03		567,00
16/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	150,47	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		150,47
			TRANSPORTE	692.490,58	692.490,58

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.490,58	692.490,58
16/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ACAI LEGAL	87,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ACAI LEGAL		87,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 16/03	25,20	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 16/03		25,20
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 16/03	200,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 16/03		200,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 16/03	75,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 16/03		75,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Da Silva Lima 16/03	100,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Victor Da Silva Lima 16/03		100,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 16/03	70,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 16/03		70,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/03	200,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/03		200,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GILSON DE ALMEIDA FER 16/03	3.000,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GILSON DE ALMEIDA FER 16/03		3.000,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE RAFAEL NASSER 16/03	4.312,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANDRE RAFAEL NASSER 16/03		4.312,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARICELLY BRAZAO DA S 16/03	5.000,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARICELLY BRAZAO DA S 16/03		5.000,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 16/03	567,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 16/03		567,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 16/03	200,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 16/03		200,00
16/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 16/03	450,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 16/03		450,00
16/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPREMO CONSELHO DO B 16/03	305,00	
16/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPREMO CONSELHO DO B 16/03		305,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	5.000,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		5.000,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08109	800,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08109		800,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08113	150,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08113		150,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08117	50,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG02467MAQ004107SEQ08117		50,00
			TRANSPORTE	713.081,78	713.081,78

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.081,78	713.081,78
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEMA BERNALDINO DA C 17/03	150,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CLEMA BERNALDINO DA C 17/03		150,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA SILVA LOPE 17/03	1.540,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA SILVA LOPE 17/03		1.540,00
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MATOS MONTEIR 17/03	1.330,00	
17/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MATOS MONTEIR 17/03		1.330,00
17/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	1.457,90	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		1.457,90
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 17/03	13,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 17/03		13,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	40,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		40,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	20,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		20,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 17/03	80,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 17/03		80,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	33,50	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		33,50
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	200,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		200,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 17/03	2.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 17/03		2.000,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	27,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		27,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/03	100,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/03		100,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON DA SILVA AZE 17/03	200,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GLEIDSON DA SILVA AZE 17/03		200,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUIA SERVICOS 17/03	350,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AGUIA SERVICOS 17/03		350,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENA TAVARES RAMOS 17/03	618,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRENA TAVARES RAMOS 17/03		618,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMAZON EMPREENDIMENTO 17/03	15.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMAZON EMPREENDIMENTO 17/03		15.000,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: D C SERVICOS DE MANUT 17/03	35.000,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: D C SERVICOS DE MANUT 17/03		35.000,00
			TRANSPORTE	771.241,18	771.241,18

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.241,18	771.241,18
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 17/03	440,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 17/03		440,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 17/03	100,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSICLEIA DE MELO NUN 17/03		100,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 17/03	100,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA RODRIGUES XAVI 17/03		100,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/03	100,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/03		100,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	60,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		60,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/03	46,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/03		46,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03	58,75	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 17/03		58,75
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 17/03	290,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 17/03		290,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 17/03	1.090,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 17/03		1.090,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 17/03	600,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 17/03		600,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 17/03	500,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 17/03		500,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 17/03	500,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 17/03		500,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 17/03	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 17/03		300,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 17/03	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 17/03		300,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 17/03	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 17/03		300,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 17/03	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 17/03		300,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/03	300,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/03		300,00
17/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/03	400,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/03		400,00
			TRANSPORTE	777.025,93	777.025,93

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.025,93	777.025,93
17/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAULO ALBERTO DA SILV 17/03	14,60	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAULO ALBERTO DA SILV 17/03		14,60
17/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 17/03	259,71	
17/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 17/03		259,71
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	900,00	
20/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		900,00
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	8.200,00	
20/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		8.200,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	2.317,35	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		2.317,35
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	230,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		230,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	563,34	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		563,34
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	319,89	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		319,89
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	111,85	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		111,85
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	185,14	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		185,14
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	368,83	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		368,83
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	557,20	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		557,20
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	94,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		94,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	45,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		45,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	348,43	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		348,43
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*BANCADACELIA	20,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*BANCADACELIA		20,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA	75,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA		75,00
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*CASAMORAES	140,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*CASAMORAES		140,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	675,68	
			TRANSPORTE	792.463,95	791.788,27

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.463,95	791.788,27
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		675,68
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST	170,01	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST		170,01
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON COCIL	242,65	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COCIL		242,65
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST	506,59	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST		506,59
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS	60,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS		60,00
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM	61,64	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM		61,64
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PROBEL CONFORT BY	2.570,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PROBEL CONFORT BY		2.570,00
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	139,80	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		139,80
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MONSENHOR	133,13	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BERLINF*AC MONSENHOR		133,13
20/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS TINTAS	10,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DAS TINTAS		10,00
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	100,60	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		100,60
20/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON FESTAS E TAL	2.288,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FESTAS E TAL		2.288,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03	200,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03		200,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 20/03	30,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 20/03		30,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/03	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/03		100,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03	28,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03		28,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO DO PRADO SILV 19/03	99,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCELO DO PRADO SILV 19/03		99,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REI DAS CORTINAS E PE 18/03	550,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REI DAS CORTINAS E PE 18/03		550,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 18/03	215,28	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 18/03		215,28
			TRANSPORTE	799.968,65	799.968,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799.968,65	799.968,65
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 18/03	3.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 18/03		3.000,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/03	300,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/03		300,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/03	70,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/03		70,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 19/03	163,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 19/03		163,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/03	500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/03		500,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 18/03	200,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 18/03		200,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 20/03	250,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 20/03		250,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 20/03	12,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 20/03		12,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 20/03	470,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 20/03		470,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/03	50,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/03		50,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 20/03	215,28	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 20/03		215,28
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ROSA TRANSPORTE 18/03	10.880,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ROSA TRANSPORTE 18/03		10.880,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO CESAR LAURENTI 18/03	300,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROMULO CESAR LAURENTI 18/03		300,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/03	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/03		100,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 20/03	500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 20/03		500,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03	100,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/03		100,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCILENE COSTA CASTRO 20/03	1.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCILENE COSTA CASTRO 20/03		1.000,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/03	23,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/03		23,00
			TRANSPORTE	818.101,93	818.101,93

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.101,93	818.101,93
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 20/03	68,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 20/03		68,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 18/03	30,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 18/03		30,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/03	35,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/03		35,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON RIBEIRO DA SILV 20/03	3.500,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON RIBEIRO DA SILV 20/03		3.500,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03	990,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03		990,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03	120,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03		120,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03	240,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 18/03		240,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 18/03	700,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 18/03		700,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 18/03	540,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 18/03		540,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 18/03	5.912,50	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 18/03		5.912,50
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 18/03	300,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 18/03		300,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIKER SILVA DO NAS 18/03	70,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIKER SILVA DO NAS 18/03		70,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CINTHIA MOREIRA VITOR 19/03	70,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CINTHIA MOREIRA VITOR 19/03		70,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 18/03	300,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 18/03		300,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 18/03	660,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 18/03		660,00
20/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 18/03	1.000,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 18/03		1.000,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: G S LINS 19/03	75,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: G S LINS 19/03		75,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: VINUS BAR E RESTAURAN 18/03	176,12	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: VINUS BAR E RESTAURAN 18/03		176,12
			TRANSPORTE	832.888,55	832.888,55

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	832.888,55	832.888,55
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 20/03	147,76	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 20/03		147,76
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: FECHACOM COM DE FECHA 18/03	166,11	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: FECHACOM COM DE FECHA 18/03		166,11
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BEMOL MATRIZ 19/03	96,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BEMOL MATRIZ 19/03		96,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SANTOS - LOJA DE VARI 19/03	40,00	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SANTOS - LOJA DE VARI 19/03		40,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: CARREFOUR COM IND LTD 19/03	684,12	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: CARREFOUR COM IND LTD 19/03		684,12
20/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 19/03	473,19	
20/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 19/03		473,19
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BROTHER'S IND DE ALI	215,28	
21/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BROTHER'S IND DE ALI		215,28
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ ESTALEIRO SANTA ROSA LTDA	6.750,00	
21/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ ESTALEIRO SANTA ROSA LTDA		6.750,00
21/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY	83,50	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY		83,50
21/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST	160,01	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BENY MAT CONST		160,01
21/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	72,99	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		72,99
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 21/03	540,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 21/03		540,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/03	25,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/03		25,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 21/03	283,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 21/03		283,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/03	20,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/03		20,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 21/03	250,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 21/03		250,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RAMOS DE ALC 21/03	160,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVERINO RAMOS DE ALC 21/03		160,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FENMOV INDUSTRIA COME 21/03	960,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FENMOV INDUSTRIA COME 21/03		960,00
			TRANSPORTE	844.015,51	844.015,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844.015,51	844.015,51
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 21/03	106,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 21/03		106,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 21/03	290,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 21/03		290,00
21/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/03	200,00	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/03		200,00
21/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAMBURGUELLA RESTAURA 21/03	27,50	
21/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAMBURGUELLA RESTAURA 21/03		27,50
22/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO GUSTAVO	116,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO GUSTAVO		116,94
22/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO	44,94	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO		44,94
22/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	8,90	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		8,90
22/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	631,32	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		631,32
22/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	77,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		77,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03	200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03		200,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03	5,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03		5,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 22/03	145,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 22/03		145,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/03	18,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/03		18,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/03	150,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/03		150,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 22/03	250,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 22/03		250,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 22/03	200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 22/03		200,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 22/03	130,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 22/03		130,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Mario Jorge Cordeiro 22/03	80,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Mario Jorge Cordeiro 22/03		80,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL DECOR 22/03	1.600,00	
			TRANSPORTE	848.296,11	846.696,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848.296,11	846.696,11
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL DECOR 22/03		1.600,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 22/03	1.200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSELITO PIMENTEL DE 22/03		1.200,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FENMOV INDUSTRIA COME 22/03	240,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FENMOV INDUSTRIA COME 22/03		240,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03	200,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 22/03		200,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL DECOR 22/03	390,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: PAPEL DECOR 22/03		390,00
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 22/03	0,03	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 22/03		0,03
22/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Vandercleia Soares Do 22/03	2.150,00	
22/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Vandercleia Soares Do 22/03		2.150,00
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 23/03	6.500,00	
23/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 23/03		6.500,00
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON	70,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON		70,00
23/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON VARIEDADES SOUSA	60,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VARIEDADES SOUSA		60,00
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Magnoly	36,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Magnoly		36,00
23/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	373,76	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		373,76
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON	240,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON		240,00
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ADRIANO MIGUEL PE	60,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ADRIANO MIGUEL PE		60,00
23/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	274,42	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		274,42
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	149,60	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		149,60
23/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/03	13,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/03		13,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 23/03	270,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 23/03		270,00
			TRANSPORTE	860.534,92	860.534,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	860.534,92	860.534,92
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 23/03	237,20	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 23/03		237,20
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/03	3.000,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/03		3.000,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 23/03	480,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 23/03		480,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 23/03	50,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 23/03		50,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/03	25,20	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/03		25,20
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/03	200,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 23/03		200,00
23/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 23/03	150,00	
23/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 23/03		150,00
24/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	300,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		300,00
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	34,47	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		34,47
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO	22,78	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH CENTRO		22,78
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	19,97	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		19,97
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	51,20	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		51,20
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	192,44	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		192,44
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JLARAUJO	120,55	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*JLARAUJO		120,55
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*OSWALDO	13,77	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*OSWALDO		13,77
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	565,67	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		565,67
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	24,51	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		24,51
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	182,30	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		182,30
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	124,20	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		124,20
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EliraldoLucas	40,00	
			TRANSPORTE	866.369,18	866.329,18

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	866.369,18	866.329,18
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EliraldoLucas		40,00
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	36,10	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		36,10
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON COMERCIAL CI	45,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON COMERCIAL CI		45,00
24/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL CINTRAO	10,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL CINTRAO		10,00
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	350,48	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		350,48
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	153,80	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		153,80
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	30,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		30,00
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ARMAZEM ADOLPHO	81,87	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ARMAZEM ADOLPHO		81,87
24/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	52,09	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		52,09
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03	200,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03		200,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 24/03	110,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 24/03		110,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 24/03	50,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 24/03		50,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 24/03	30,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 24/03		30,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/03	1.000,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 24/03		1.000,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 24/03	50,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 24/03		50,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03	20,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03		20,00
24/03/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 24/03	400,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 24/03		400,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03	200,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/03		200,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 24/03	520,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 24/03		520,00
24/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 24/03	500,00	
			TRANSPORTE	870.208,52	869.708,52

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	870.208,52	869.708,52
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ohana Loc Serv 24/03		500,00
24/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 24/03	232,73	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 24/03		232,73
24/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPERMERCADOS DB LTDA 24/03	28,44	
24/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPERMERCADOS DB LTDA 24/03		28,44
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AVIPAM VIAGENS E TUR	10.925,00	
27/03/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AVIPAM VIAGENS E TUR		10.925,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 27/03	6.500,00	
27/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 27/03		6.500,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALCANTE SOARES 25/03	1.600,00	
27/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALCANTE SOARES 25/03		1.600,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAMS DA CRUZ SANT 27/03	1.500,00	
27/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAMS DA CRUZ SANT 27/03		1.500,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALCANTE SOARES 27/03	400,00	
27/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALCANTE SOARES 27/03		400,00
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 25/03	100,00	
27/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 25/03		100,00
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE	2.317,35	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARNE		2.317,35
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SALOME GRILL	213,27	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SALOME GRILL		213,27
27/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SILVA E MARTINS VARI	15,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SILVA E MARTINS VARI		15,50
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO	175,91	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO		175,91
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	1.621,23	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		1.621,23
27/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FOTO NASCIMENTO M	1.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FOTO NASCIMENTO M		1.000,00
27/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	211,60	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		211,60
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	828,02	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		828,02
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	171,60	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		171,60
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	27,26	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		27,26
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	668,46	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		668,46
			TRANSPORTE	898.744,89	898.744,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	898.744,89	898.744,89
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI	252,75	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI		252,75
27/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON FORTAL PLASTICOS	17,50	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FORTAL PLASTICOS		17,50
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 25/03	60,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 25/03		60,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/03	31,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/03		31,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 27/03	25,20	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 27/03		25,20
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/03	200,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/03		200,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 26/03	300,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 26/03		300,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 27/03	357,65	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 27/03		357,65
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 27/03	385,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 27/03		385,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 27/03	135,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 27/03		135,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMASETO COMERCIO E S 27/03	183,33	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMASETO COMERCIO E S 27/03		183,33
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/03	100,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/03		100,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 27/03	435,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 27/03		435,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03	595,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03		595,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 27/03	360,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 27/03		360,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 26/03	570,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 26/03		570,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03	250,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03		250,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ROSA TRANSPORTE 25/03	5.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SANTA ROSA TRANSPORTE 25/03		5.000,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA CILENE BRITO DE 25/03	1.000,00	
			TRANSPORTE	909.002,32	908.002,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	909.002,32	908.002,32
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA CILENE BRITO DE 25/03		1.000,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03	38,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 25/03		38,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Movimento Marujada 25/03	2.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Movimento Marujada 25/03		2.000,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 27/03	660,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 27/03		660,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GUTO KAWAKAMI DE OLIV 27/03	1.215,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GUTO KAWAKAMI DE OLIV 27/03		1.215,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 27/03	290,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 27/03		290,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/03	35,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/03		35,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 25/03	810,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 25/03		810,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 25/03	120,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 25/03		120,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 25/03	670,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 25/03		670,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 25/03	870,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 25/03		870,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Nicole Lucca Pedrosa 26/03	20,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Nicole Lucca Pedrosa 26/03		20,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 25/03	250,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 25/03		250,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/03	500,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/03		500,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 25/03	50,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 25/03		50,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 25/03	300,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 25/03		300,00
27/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 27/03	98,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 27/03		98,00
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: CARINA SAVI 058719299 26/03	70,90	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: CARINA SAVI 058719299 26/03		70,90
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BEMOL MATRIZ 26/03	692,40	
			TRANSPORTE	917.691,62	916.999,22

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	917.691,62	916.999,22
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BEMOL MATRIZ 26/03		692,40
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: AVATIM 26/03	139,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: AVATIM 26/03		139,00
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 25/03	29,10	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 25/03		29,10
27/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PETROSILVA DERIVADOS 25/03	34,67	
27/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PETROSILVA DERIVADOS 25/03		34,67
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAMS DA CRUZ SANT 28/03	1.500,00	
28/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAMS DA CRUZ SANT 28/03		1.500,00
28/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	165,17	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		165,17
28/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB DJALMA BATI	20,90	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB DJALMA BATI		20,90
28/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	292,64	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		292,64
28/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	141,87	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		141,87
28/03/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA	98,98	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COSTA		98,98
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/03	13,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/03		13,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 28/03	870,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 28/03		870,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 28/03	118,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 28/03		118,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/03	5.000,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/03		5.000,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 28/03	200,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 28/03		200,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/03	200,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/03		200,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 28/03	1.075,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 28/03		1.075,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 28/03	150,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Caua Santos D 28/03		150,00
28/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 28/03	120,00	
28/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 28/03		120,00
			TRANSPORTE	927.859,95	927.859,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927.859,95	927.859,95
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	140,00	
29/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		140,00
29/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	1.524,80	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		1.524,80
29/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	463,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		463,00
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	1.251,27	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		1.251,27
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	29,86	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		29,86
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	60,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		60,00
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	515,79	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		515,79
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	129,03	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		129,03
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	322,60	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		322,60
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	42,45	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		42,45
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	9,52	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		9,52
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	576,43	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		576,43
29/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	563,61	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		563,61
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/03	100,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/03		100,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 29/03	204,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 29/03		204,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 29/03	197,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 29/03		197,00
29/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 29/03	213,50	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 29/03		213,50
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 29/03	120,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 29/03		120,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILANE MATOS DA COST 29/03	400,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILANE MATOS DA COST 29/03		400,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Suanne Célia Pereira 29/03	1.000,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Suanne Célia Pereira 29/03		1.000,00
			TRANSPORTE	935.722,81	935.722,81

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	935.722,81	935.722,81
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 29/03	294,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 29/03		294,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALYPOLPAS 29/03	430,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: QUALYPOLPAS 29/03		430,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 29/03	50,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 29/03		50,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/03	200,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/03		200,00
29/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 29/03	150,00	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 29/03		150,00
29/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 29/03	156,18	
29/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMMU 29/03		156,18
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira	5.300,00	
30/03/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira		5.300,00
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MATOS MONTEIR 30/03	2.030,00	
30/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RONALDO MATOS MONTEIR 30/03		2.030,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 30/03	182,40	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 30/03		182,40
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 30/03	281,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 30/03		281,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/03	200,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/03		200,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 30/03	200,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 30/03		200,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Augusto Silva de 30/03	1.690,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Augusto Silva de 30/03		1.690,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 30/03	212,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 30/03		212,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 30/03	98,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 30/03		98,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO ANDRADE DE SA 30/03	465,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANILO ANDRADE DE SA 30/03		465,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 30/03	100,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO CLEISON RODRIGU 30/03		100,00
30/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/03	100,00	
30/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/03		100,00
			TRANSPORTE	947.861,39	947.861,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	947.861,39	947.861,39
31/03/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	10.263,02	
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		10.263,02
31/03/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
31/03/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 03/2023	821,02	
31/03/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 03/2023		821,02
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	806,46	
31/03/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		806,46
31/03/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	522,72	
31/03/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		522,72
31/03/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 03/2023	1.573,70	
31/03/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 03/2023		1.573,70
31/03/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 03/2023	994,88	
31/03/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 03/2023		994,88
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Marlice Cristina Rodr 31/03	3.000,00	
31/03/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Marlice Cristina Rodr 31/03		3.000,00
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	678,90	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		678,90
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	291,64	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		291,64
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	76,03	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		76,03
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	72,70	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		72,70
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	113,63	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		113,63
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	584,05	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		584,05
31/03/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	424,32	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		424,32
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 31/03	180,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 31/03		180,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 31/03	232,30	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 31/03		232,30
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 31/03	400,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 31/03		400,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 31/03	435,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 31/03		435,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 31/03	140,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 31/03		140,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Débora Ara jo Teixeir 31/03	450,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Débora Ara jo Teixeir 31/03		450,00
			TRANSPORTE	970.041,40	970.041,40

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	970.041,40	970.041,40
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 31/03	870,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICHEL DE OLIVEIRA ME 31/03		870,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE IVAN DIAS 31/03	180,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE IVAN DIAS 31/03		180,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 31/03	84,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 31/03		84,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 31/03	80,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 31/03		80,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/03	200,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/03		200,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 31/03	70,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 31/03		70,00
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 31/03	30,40	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 31/03		30,40
31/03/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Polyana Brelaz da Sil 31/03	342,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Polyana Brelaz da Sil 31/03		342,00
31/03/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	12.657,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		12.657,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	600,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		600,00
31/03/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 03/2023	6.671,26	
31/03/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 03/2023		6.671,26
			TOTAL DO MÊS	991.826,88	991.826,88
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04	300,00	
03/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04		300,00
03/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	280,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		280,00
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS	178,18	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS		178,18
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	163,33	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		163,33
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	198,20	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		198,20
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	21,95	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		21,95
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	67,73	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		67,73
03/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EDUARDO RIB	69,00	
			TRANSPORTE	1.278,39	1.209,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.278,39	1.209,39
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EDUARDO RIB		69,00
03/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON GABRIEL VALE	5,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON GABRIEL VALE		5,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/04	200,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/04		200,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/04	13,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/04		13,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/04	12.000,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/04		12.000,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 03/04	83,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 03/04		83,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 03/04	290,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 03/04		290,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 03/04	70,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 03/04		70,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/04	200,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/04		200,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDIAEL DA COSTA SANT 01/04	30,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEDIAEL DA COSTA SANT 01/04		30,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ronaldo Nascimento de 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ronaldo Nascimento de 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO SANTA 01/04	250,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAIMUNDO NONATO SANTA 01/04		250,00
03/04/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 03/04	160,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 03/04		160,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 01/04	50,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 01/04		50,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/04	500,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/04		500,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 02/04	32,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 02/04		32,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 01/04	32,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 01/04		32,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 02/04	5,00	
			TRANSPORTE	15.498,39	15.493,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.498,39	15.493,39
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 02/04		5,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/04	40,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/04		40,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/04	500,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 01/04		500,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/04	35,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/04		35,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 01/04	940,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 01/04		940,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 01/04	950,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 01/04		950,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/04	50,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/04		50,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 03/04	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 03/04		100,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILANE MATOS DA COST 01/04	608,50	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILANE MATOS DA COST 01/04		608,50
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 02/04	100,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 02/04		100,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 01/04	590,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 01/04		590,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 01/04	300,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 01/04		300,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 01/04	350,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 01/04		350,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04	150,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 01/04		150,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 01/04	940,00	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 01/04		940,00
03/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/04	500,00	
			TRANSPORTE	22.101,89	21.601,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.101,89	21.601,89
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/04		500,00
03/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 03/04	217,33	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 03/04		217,33
03/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 02/04	115,14	
03/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 02/04		115,14
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	1.400,00	
04/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		1.400,00
04/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRICAO	42,83	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRICAO		42,83
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	20,43	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		20,43
04/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	97,62	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		97,62
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA	285,59	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA		285,59
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	23,27	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		23,27
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	73,70	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		73,70
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	156,03	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		156,03
04/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO POPULAR	54,94	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCADINHO POPULAR		54,94
04/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 04/04	40,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 04/04		40,00
04/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jordana Ramos Nascime 04/04	70,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jordana Ramos Nascime 04/04		70,00
04/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/04	180,00	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/04		180,00
04/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 04/04	171,64	
04/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 04/04		171,64
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Marlice Cristina Rodr 05/04	3.000,00	
05/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Marlice Cristina Rodr 05/04		3.000,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EGC ESPACO PARA EVENT 05/04	10.000,00	
05/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EGC ESPACO PARA EVENT 05/04		10.000,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 05/04	5.000,00	
05/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 05/04		5.000,00
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA ANDRADE BULBO 05/04	950,00	
			TRANSPORTE	44.000,41	43.050,41

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.000,41	43.050,41
05/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA ANDRADE BULBO 05/04		950,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C	3.500,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C		3.500,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/04	7,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/04		7,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 05/04	200,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 05/04		200,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/04	200,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/04		200,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 05/04	1.002,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 05/04		1.002,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 05/04	1.007,25	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 05/04		1.007,25
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04	1.007,25	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04		1.007,25
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/04	1.200,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/04		1.200,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 05/04	1.150,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 05/04		1.150,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 05/04	1.008,48	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 05/04		1.008,48
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 05/04	1.000,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 05/04		1.000,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/04	800,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/04		800,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 05/04	1.754,38	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 05/04		1.754,38
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04	1.150,28	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04		1.150,28
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04	250,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 05/04		250,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR PERRONE JUNIOR 05/04	25,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR PERRONE JUNIOR 05/04		25,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 05/04	250,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARIANE SILVA DE OLIVE 05/04		250,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04	288,00	
			TRANSPORTE	59.800,05	59.512,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.800,05	59.512,05
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04		288,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04	176,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04		176,00
05/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04	21,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 05/04		21,00
05/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPREMO CONSELHO DO B 05/04	335,00	
05/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SUPREMO CONSELHO DO B 05/04		335,00
05/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salario 03/2023	9.053,48	
05/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento de salario 03/2023		9.053,48
06/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	13,13	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		13,13
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE 06/04	510,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ZINK STORE 06/04		510,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 06/04	150,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 06/04		150,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 06/04	300,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 06/04		300,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 06/04	300,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 06/04		300,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 06/04	350,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 06/04		350,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 06/04	480,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 06/04		480,00
06/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 06/04	1.000,00	
06/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROZANY FREITAS MORAES 06/04		1.000,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 08/04	3.200,00	
10/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 08/04		3.200,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 10/04	650,00	
10/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 10/04		650,00
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIA ELIANE LIMA SI 08/04	1.500,00	
10/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: OLIVIA ELIANE LIMA SI 08/04		1.500,00
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	1.173,62	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		1.173,62
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR SINA	944,77	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO CARREFOUR SINA		944,77
10/04/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A PATRICIA- VENC.'. 10/	217,05	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A PATRICIA- VENC.'. 10/		217,05
10/04/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
			TRANSPORTE	80.187,50	80.174,10

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.187,50	80.174,10
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
10/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	66,85	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		66,85
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 07/04	83,75	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 07/04		83,75
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04	50,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04		50,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/04	200,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/04		200,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/04	20,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/04		20,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 07/04	68,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 07/04		68,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04	110,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04		110,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 10/04	120,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 10/04		120,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: D M FIGUEIREDO 08/04	73,50	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: D M FIGUEIREDO 08/04		73,50
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Juscelino Marcos More 07/04	70,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Juscelino Marcos More 07/04		70,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 08/04	57,20	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 08/04		57,20
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 08/04	6,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 08/04		6,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/04	100,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/04		100,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04	50,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/04		50,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 08/04	250,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 08/04		250,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 08/04	450,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 08/04		450,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/04	500,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/04		500,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/04	35,00	
			TRANSPORTE	82.497,80	82.462,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.497,80	82.462,80
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/04		35,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 07/04	200,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 07/04		200,00
10/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 10/04	20,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cost 10/04		20,00
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOPPIANO PIZZA 07/04	64,90	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: LOPPIANO PIZZA 07/04		64,90
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 07/04	13,00	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 07/04		13,00
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 07/04	277,89	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 07/04		277,89
10/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 10/04	104,51	
10/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 10/04		104,51
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	208.112,00	
11/04/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		208.112,00
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO ATACADAO SINAMOR	1.054,20	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO CREDITO ATACADAO SINAMOR		1.054,20
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO-	2.534,79	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTEMPORANEO-		2.534,79
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTE TEATRO	390,14	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CONTE TEATRO		390,14
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA VOVO	25,04	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA VOVO		25,04
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APARTAMENTO	636,53	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APARTAMENTO		636,53
11/04/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
11/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	134,80	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		134,80
11/04/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/04	48,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/04		48,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/04	70,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 11/04		70,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/04	290,00	
			TRANSPORTE	296.544,90	296.254,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	296.544,90	296.254,90
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/04		290,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 11/04	200,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 11/04		200,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 11/04	5.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 11/04		5.000,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 11/04	500,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 11/04		500,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 11/04	856,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FESTAS E TAL 11/04		856,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/04	3.000,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/04		3.000,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 11/04	600,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 11/04		600,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 11/04	50,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 11/04		50,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 11/04	50,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 11/04		50,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXILIANO B BARROS 11/04	20,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXILIANO B BARROS 11/04		20,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LIANDRA MARTINEZ QUEI 11/04	20,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LIANDRA MARTINEZ QUEI 11/04		20,00
11/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 11/04	200,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 11/04		200,00
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 11/04	4.129,21	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 11/04		4.129,21
11/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIA S.A 11/04	807,74	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIA S.A 11/04		807,74
11/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	374,53	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		374,53
11/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	101,99	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		101,99
11/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	77,37	
11/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		77,37
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	54.783,36	
12/04/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL		54.783,36
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 12/04	1,40	
12/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 12/04		1,40
			TRANSPORTE	367.316,50	367.316,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	367.316,50	367.316,50
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04	12,00	
12/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04		12,00
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	306,50	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		306,50
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM	864,22	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM		864,22
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM	830,59	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM		830,59
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	227,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		227,00
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA 40/60 SAVEIRO	1.529,49	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA 40/60 SAVEIRO		1.529,49
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SEGURANCA-VENC. 10/04	615,20	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS SEGURANCA-VENC. 10/04		615,20
12/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO	114,34	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO		114,34
12/04/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE PATRICIA 4/36	110,04	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA OLE PATRICIA 4/36		110,04
12/04/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,80	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,80
12/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON STUDIO Z	118,19	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON STUDIO Z		118,19
12/04/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	686,82	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		686,82
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		866,44
12/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	183,33	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		183,33
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04	1.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/04	14,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/04		14,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 12/04	350,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 12/04		350,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 12/04	2.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 12/04		2.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04	1.050,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04		1.050,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04	55,00	
			TRANSPORTE	377.386,02	378.197,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.386,02	378.197,46
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04		55,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04	700,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 12/04		700,00
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: PMZ 12/04	1.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: PMZ 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 12/04	800,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 12/04		800,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/04	500,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 12/04		500,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 12/04	600,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 12/04		600,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 12/04	200,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 12/04		200,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04	10,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04		10,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04	160,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 12/04		160,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/04	30,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/04		30,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: A L COMERCIO VAREJIST 12/04	20.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: A L COMERCIO VAREJIST 12/04		20.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/04	50,40	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 12/04		50,40
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 12/04	1.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 12/04	1.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ISRAEL CORREA BERGAMA 12/04	1.600,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ISRAEL CORREA BERGAMA 12/04		1.600,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 12/04	3.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 12/04		3.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/04	5.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/04		5.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Suanne Célia Pereira 12/04	1.000,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Suanne Célia Pereira 12/04		1.000,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 12/04	400,00	
			TRANSPORTE	414.436,42	414.902,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.436,42	414.902,86
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 12/04		400,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 12/04	150,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 12/04		150,00
12/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 12/04	150,00	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 12/04		150,00
12/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS AMBIENTAL S A 12/04	442,08	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: MANAUS AMBIENTAL S A 12/04		442,08
12/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	42,96	
12/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		42,96
12/04/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	821,02	
12/04/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	45,42	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR ALBUQUERQ 13/04	7.608,80	
13/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR ALBUQUERQ 13/04		7.608,80
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: IVAN MARCOS ARAUJO LI 13/04	2.100,00	
13/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: IVAN MARCOS ARAUJO LI 13/04		2.100,00
13/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	1.148,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		1.148,00
13/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM	886,68	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM		886,68
13/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK	183,33	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK		183,33
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	78,68	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		78,68
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EDUARDO RIB	76,37	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EDUARDO RIB		76,37
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY	53,40	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CONST NERY		53,40
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	349,50	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		349,50
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	191,22	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		191,22
13/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	817,53	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		817,53
13/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	118,53	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		118,53
13/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	562,98	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		562,98
13/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	135,99	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		135,99
			TRANSPORTE	430.398,91	430.398,91

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.398,91	430.398,91
13/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	2,13	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		2,13
13/04/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	241,21	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		241,21
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/04	13,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/04		13,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/04	200,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/04		200,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/04	200,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/04		200,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 13/04	350,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gleidson da Silva Aze 13/04		350,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 13/04	500,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 13/04		500,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 13/04	290,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 13/04		290,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 13/04	1.500,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 13/04		1.500,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 13/04	1.900,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 13/04		1.900,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MELSTORE AM 13/04	159,99	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MELSTORE AM 13/04		159,99
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 13/04	120,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDILENO AMARAL DA CUN 13/04		120,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 13/04	825,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 13/04		825,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jucicleia Silva de So 13/04	2.500,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jucicleia Silva de So 13/04		2.500,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 13/04	250,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 13/04		250,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 13/04	250,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 13/04		250,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 13/04	4.965,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 13/04		4.965,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NX5 CONSULTORIA 13/04	45.000,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NX5 CONSULTORIA 13/04		45.000,00
			TRANSPORTE	489.665,24	489.665,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	489.665,24	489.665,24
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO EQUILIBRIU 13/04	12.064,19	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONDOMINIO EQUILIBRIU 13/04		12.064,19
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/04	76,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 13/04		76,00
13/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 13/04	20,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 13/04		20,00
13/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 13/04	101,99	
13/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 13/04		101,99
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	127.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		127.000,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	219,73	
14/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*		219,73
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 14/04	4.000,00	
14/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 14/04		4.000,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	127.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		127.000,00
14/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	55.088,02	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		55.088,02
14/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO TROPICAL	96,70	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO TROPICAL		96,70
14/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO TROPICAL	121,10	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO TROPICAL		121,10
14/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA POPULAR	1.165,55	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA POPULAR		1.165,55
14/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	313,50	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		313,50
14/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Embalecrim	353,10	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Embalecrim		353,10
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/04	200,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/04		200,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 14/04	515,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 14/04		515,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR HUGO CORREA MA 14/04	2.575,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VICTOR HUGO CORREA MA 14/04		2.575,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 14/04	320,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 14/04		320,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 14/04	250,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 14/04		250,00
			TRANSPORTE	821.145,12	821.145,12

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	821.145,12	821.145,12
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NX5 CONSULTORIA 14/04	55.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NX5 CONSULTORIA 14/04		55.000,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 14/04	3.126,25	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 14/04		3.126,25
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/04	200,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/04		200,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/04	200,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/04		200,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/04	40,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/04		40,00
14/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 14/04	12.000,00	
14/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 14/04		12.000,00
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	5.034,24	
17/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		5.034,24
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 17/04	3.000,00	
17/04/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 17/04		3.000,00
17/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	937,50	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		937,50
17/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS	354,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PECAS		354,00
17/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*madameformiga	173,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*madameformiga		173,00
17/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE	235,96	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E RE		235,96
17/04/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN	109,62	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --AM-TAXAS DETRAN		109,62
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/04	500,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/04		500,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 15/04	250,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 15/04		250,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 15/04	470,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 15/04		470,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/04	177,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 15/04		177,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 15/04	270,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 15/04		270,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 15/04	350,00	
			TRANSPORTE	903.572,69	903.222,69

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.572,69	903.222,69
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 15/04		350,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 15/04	510,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 15/04		510,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/04	200,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/04		200,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMARA DE DIRIGENTES 17/04	68,92	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAMARA DE DIRIGENTES 17/04		68,92
17/04/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 16/04	12,50	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 16/04		12,50
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 17/04	50,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 17/04		50,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 15/04	100,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 15/04		100,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 17/04	1.263,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 17/04		1.263,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/04	45,60	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 15/04		45,60
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 15/04	21,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 15/04		21,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 15/04	420,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 15/04		420,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 17/04	377,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM 17/04		377,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Laecio Lima de Andrad 17/04	80,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Laecio Lima de Andrad 17/04		80,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 17/04	250,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 17/04		250,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/04	35,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/04		35,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 17/04	520,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 17/04		520,00
17/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 17/04	204,00	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 17/04		204,00
17/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA DO ELETRECISTA 17/04	50,14	
17/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA DO ELETRECISTA 17/04		50,14
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	23.696,52	
			TRANSPORTE	931.476,37	907.779,85

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	931.476,37	907.779,85
18/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		23.696,52
18/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	154,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		154,00
18/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	187,71	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		187,71
18/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	218,84	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		218,84
18/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	74,45	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		74,45
18/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	213,80	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		213,80
18/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	17,98	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		17,98
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04	200,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04		200,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04	14,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04		14,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/04	500,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/04		500,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/04	100,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 18/04		100,00
18/04/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 18/04	96,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 18/04		96,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 18/04	340,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 18/04		340,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMARA G DE OLIVEIR 18/04	20.000,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMARA G DE OLIVEIR 18/04		20.000,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 18/04	430,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOUCERRIE SERVICOS DE 18/04		430,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 18/04	120,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 18/04		120,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 18/04	150,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 18/04		150,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 18/04	100,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 18/04		100,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/04	550,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/04		550,00
			TRANSPORTE	954.943,15	954.943,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	954.943,15	954.943,15
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04	14,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/04		14,00
18/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/04	50,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/04		50,00
18/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 18/04	165,74	
18/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 18/04		165,74
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.492,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.492,00
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JORDANA BARROS DE CAR 19/04	5.000,00	
19/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JORDANA BARROS DE CAR 19/04		5.000,00
19/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	300,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		300,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 19/04	658,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 19/04		658,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NWM MOVEIS PLANEJADOS 19/04	1.000,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NWM MOVEIS PLANEJADOS 19/04		1.000,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 19/04	200,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 19/04		200,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 19/04	435,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 19/04		435,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 19/04	3.500,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 19/04		3.500,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 19/04	1.150,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 19/04		1.150,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 19/04	200,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 19/04		200,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 19/04	200,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 19/04		200,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/04	35,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/04		35,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/04	400,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/04		400,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/04	400,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/04		400,00
19/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/04	14,00	
19/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/04		14,00
			TRANSPORTE	972.156,89	972.156,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	972.156,89	972.156,89
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.757,92	
20/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.757,92
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 20/04	58,00	
20/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 20/04		58,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 20/04	3.000,00	
20/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 20/04		3.000,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELA RITTER 20/04	150,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANGELA RITTER 20/04		150,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 20/04	500,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 20/04		500,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 20/04	55,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 20/04		55,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 20/04	1.875,92	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 20/04		1.875,92
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO BATISTA BULCA 20/04	180,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO BATISTA BULCA 20/04		180,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 20/04	15,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 20/04		15,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 20/04	40,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 20/04		40,00
20/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	2.000,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		2.000,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. VERIFICAR	10,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. VERIFICAR		10,00
20/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. VERIFICAR	1.990,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. VERIFICAR		1.990,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	18.550,70	
24/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		18.550,70
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	1.800,00	
24/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		1.800,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA CUNHA CIDA 21/04	4.500,00	
24/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA CUNHA CIDA 21/04		4.500,00
24/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM	4.534,15	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM		4.534,15
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	246,70	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		246,70
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON M N F DE CARVALHO ME	18,00	
			TRANSPORTE	1.013.438,28	1.013.420,28

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.013.438,28	1.013.420,28
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON M N F DE CARVALHO ME		18,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON BANCA DA JAP	10,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON BANCA DA JAP		10,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON	110,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON		110,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON	80,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MERCPAGO*MELGBSON		80,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CONVENINCIA TODA HOR	16,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CONVENINCIA TODA HOR		16,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	335,49	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		335,49
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.002,10	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.002,10
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO	540,44	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB EPHIGENIO		540,44
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	158,01	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		158,01
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS	40,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS		40,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FP *CASA ARUEIRA	38,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FP *CASA ARUEIRA		38,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	50,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		50,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	41,46	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		41,46
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RonaldLimaDurans	50,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*RonaldLimaDurans		50,00
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST	94,50	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST		94,50
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST	78,90	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST		78,90
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS	290,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS		290,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	242,25	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		242,25
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ TEFE	97,47	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ TEFE		97,47
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	368,38	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		368,38
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	51,40	
			TRANSPORTE	1.017.132,68	1.017.081,28

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017.132,68	1.017.081,28
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		51,40
24/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
24/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO	283,49	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO		283,49
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 23/04	30,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 23/04		30,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/04	20,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/04		20,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/04	200,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/04		200,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 21/04	100,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 21/04		100,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/04	200,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/04		200,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 24/04	300,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 24/04		300,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA AMARELA COMERCIO 22/04	412,80	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA AMARELA COMERCIO 22/04		412,80
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 22/04	226,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 22/04		226,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 21/04	118,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 21/04		118,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 24/04	1.210,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 24/04		1.210,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 21/04	100,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 21/04		100,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 22/04	616,36	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 22/04		616,36
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 22/04	290,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 22/04		290,00
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET	500,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET		500,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/04	2.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/04		2.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 21/04	50,00	
			TRANSPORTE	1.023.801,33	1.023.751,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.023.801,33	1.023.751,33
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 21/04		50,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 22/04	350,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 22/04		350,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/04	152,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 24/04		152,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 21/04	4.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fernando Anibal Souza 21/04		4.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 21/04	450,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 21/04		450,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 21/04	450,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 21/04		450,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/04	3.000,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/04		3.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 21/04	474,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 21/04		474,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 21/04	570,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 21/04		570,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/04	50,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/04		50,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/04	15,60	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 22/04		15,60
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: A C INDUSTRIA DE PANI 24/04	152,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: A C INDUSTRIA DE PANI 24/04		152,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/04	25,20	
24/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 23/04		25,20
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	7.000,00	
24/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		7.000,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Lorena copeira	350,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Lorena copeira		350,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Maitre Sr Aguiar	240,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Maitre Sr Aguiar		240,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	90,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		90,00
24/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-**	450,00	
24/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-**		450,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6.739,00	
			TRANSPORTE	1.048.359,13	1.041.620,13

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.048.359,13	1.041.620,13
25/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		6.739,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Fernando Anibal Souza 25/04	152,00	
25/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Fernando Anibal Souza 25/04		152,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: USAPON COMERCIO DE CA 25/04	7.200,00	
25/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: USAPON COMERCIO DE CA 25/04		7.200,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	6.739,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		6.739,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	5.410,67	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		5.410,67
25/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZON PRODUCOES	327,33	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA AMAZON PRODUCOES		327,33
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/04	14,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 25/04		14,00
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 25/04	150,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 25/04		150,00
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ENIO WANDERLEY PRIETO 25/04	450,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ENIO WANDERLEY PRIETO 25/04		450,00
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Defson dos Santos Bra 25/04	1.000,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Defson dos Santos Bra 25/04		1.000,00
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Locacao Evento Sede do Governo	400,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Locacao Evento Sede do Governo		400,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME 17.879.231 0001-10 aluguel gerador evento	1.711,98	
25/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RODRIGO SARAN AZEVEDO - ME 17.879.231 0001-10 aluguel gerador evento		1.711,98
25/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.514.378 0001-71 Matrinxa	450,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.514.378 0001-71 Matrinxa		450,00
25/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	927,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		927,00
25/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.768,20	
25/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.768,20
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.575,98	
26/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.575,98
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	3.049,30	
26/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		3.049,30
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 26/04	4.100,00	
26/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 26/04		4.100,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 26/04	2.000,00	
			TRANSPORTE	1.086.784,59	1.084.784,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.086.784,59	1.084.784,59
26/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 26/04		2.000,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 26/04	2.200,00	
26/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 26/04		2.200,00
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*TUCUMADOBINDA	120,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*TUCUMADOBINDA		120,00
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	191,93	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		191,93
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	605,57	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		605,57
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	14,09	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		14,09
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.142,76	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.142,76
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO	282,41	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BARATAO		282,41
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	55,79	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		55,79
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	364,93	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		364,93
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	45,14	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		45,14
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DI GRANO 2	56,16	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DI GRANO 2		56,16
26/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	28,50	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		28,50
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/04	213,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/04		213,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 26/04	120,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 26/04		120,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ÍTALO DOUGLAS CARVALH 26/04	150,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ÍTALO DOUGLAS CARVALH 26/04		150,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 26/04	700,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 26/04		700,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 26/04	110,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 26/04		110,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DELMO FREITAS MESTRIN 26/04	100,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DELMO FREITAS MESTRIN 26/04		100,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 26/04	100,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 26/04		100,00
			TRANSPORTE	1.093.384,87	1.093.384,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.093.384,87	1.093.384,87
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 26/04	3.050,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 26/04		3.050,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 26/04	1.200,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 26/04		1.200,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/04	75,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 26/04		75,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/04	200,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/04		200,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-** Gerador de Energia	1.600,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-** Gerador de Energia		1.600,00
26/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	5.000,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		5.000,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74	2.000,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74		2.000,00
26/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74	2.200,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74		2.200,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira	5.280,00	
27/04/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira		5.280,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASSIO ANDRE B SANTO	7.150,00	
27/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASSIO ANDRE B SANTO		7.150,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME	5.500,00	
27/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME		5.500,00
27/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	1.524,80	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		1.524,80
27/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	280,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		280,00
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS	247,45	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS		247,45
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	36,20	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		36,20
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	219,66	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		219,66
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	521,82	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		521,82
27/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	240,00	
			TRANSPORTE	1.129.999,80	1.129.759,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.129.999,80	1.129.759,80
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		240,00
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	105,50	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		105,50
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	1.307,50	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		1.307,50
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 286 AS	191,69	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 286 AS		191,69
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	61,20	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		61,20
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS	170,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACAREJO M DE JESUS		170,00
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MS CENTRAO BOX X	100,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CENTRAO BOX X		100,00
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	100,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		100,00
27/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M	120,67	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E N DE LIMA EIRELI M		120,67
27/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON JUS*NETO DA LARANJA	60,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON JUS*NETO DA LARANJA		60,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/04	13,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/04		13,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Luiz Fabiano de Olive 27/04	250,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Luiz Fabiano de Olive 27/04		250,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 27/04	700,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 27/04		700,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASPRESS TRANSPORTES 27/04	407,66	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRASPRESS TRANSPORTES 27/04		407,66
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 27/04	205,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 27/04		205,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 27/04	128,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 27/04		128,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/04	200,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/04		200,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMILSON ALEXANDRINO 27/04	50,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMILSON ALEXANDRINO 27/04		50,00
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMILSON ALEXANDRINO 27/04	55,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMILSON ALEXANDRINO 27/04		55,00
27/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMBRATEL 27/04	220,81	
			TRANSPORTE	1.134.445,83	1.134.225,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.445,83	1.134.225,02
27/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: EMBRATEL 27/04		220,81
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Lucas Javan Garcon	150,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Lucas Javan Garcon		150,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 17.879.231 0001-10 BUFET CONTEMPORANEO NF 61	7.951,20	
27/04/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC 17.879.231 0001-10 BUFET CONTEMPORANEO NF 61		7.951,20
27/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.839.822-** Jantar Ritualistico em 27 05 2023	120,00	
27/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.839.822-** Jantar Ritualistico em 27 05 2023		120,00
27/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAYANE DE ARAUJO BOLF ***.547.902-**	500,00	
27/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAYANE DE ARAUJO BOLF ***.547.902-**		500,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	30.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		30.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 28/04	21.300,00	
28/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 28/04		21.300,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 28/04	9.200,00	
28/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 28/04		9.200,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 28/04	10.000,00	
28/04/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 28/04		10.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	30.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		30.000,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	23.255,43	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		23.255,43
28/04/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SKINA DOS SUCOS	120,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SKINA DOS SUCOS		120,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/04	200,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/04		200,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/04	7,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/04		7,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMASETO COMERCIO E S 28/04	1.050,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ARMASETO COMERCIO E S 28/04		1.050,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 28/04	400,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 28/04		400,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/04	10.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/04		10.000,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 28/04	2.526,60	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 28/04		2.526,60
			TRANSPORTE	1.281.226,06	1.281.226,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.281.226,06	1.281.226,06
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NWM MOVEIS PLANEJADOS 28/04	870,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NWM MOVEIS PLANEJADOS 28/04		870,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 28/04	200,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 28/04		200,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITAN RUDA MARQUES DE 28/04	900,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITAN RUDA MARQUES DE 28/04		900,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HERIVELTO FARNEY DE A 28/04	980,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HERIVELTO FARNEY DE A 28/04		980,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 28/04	200,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 28/04		200,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL EDUARDO 28/04	312,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL EDUARDO 28/04		312,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/04	200,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/04		200,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 28/04	25,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 28/04		25,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 28/04	35,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 28/04		35,00
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rozany Freitas Moraes 28/04	1.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rozany Freitas Moraes 28/04		1.000,00
28/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 28/04	3.564,37	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 28/04		3.564,37
28/04/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 28/04	68,64	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 28/04		68,64
28/04/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
28/04/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	5.000,00	
28/04/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		5.000,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	10.519,49	
30/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		10.519,49
30/04/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
30/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
30/04/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 04/2023	841,55	
30/04/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 04/2023		841,55
30/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	829,54	
30/04/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		829,54
30/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. a IRRF s/ Fopag	13,03	
30/04/2023	2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	Valor ref. a IRRF s/ Fopag		13,03
30/04/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	522,72	
			TRANSPORTE	1.307.862,04	1.307.339,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.307.862,04	1.307.339,32
30/04/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		522,72
30/04/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 04/2023	1.356,38	
30/04/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 04/2023		1.356,38
30/04/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 04/2023	1.026,37	
30/04/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 04/2023		1.026,37
30/04/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	17.086,97	
30/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		17.086,97
30/04/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF	2.465,55	
30/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF		2.465,55
30/04/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	2.401,36	
30/04/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		2.401,36
30/04/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 04/2023	37.627,52	
30/04/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 04/2023		37.627,52
			TOTAL DO MÊS	1.369.826,19	1.369.826,19
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.362,32	
02/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.362,32
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	13.398,82	
02/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		13.398,82
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASSIO ANDRE B SANTO	7.150,00	
02/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CASSIO ANDRE B SANTO		7.150,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 01/05	10.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 01/05		10.000,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOANA DOS SANTOS MEIR 01/05	480,00	
02/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOANA DOS SANTOS MEIR 01/05		480,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 02/05	300,00	
02/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 02/05		300,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 02/05	5.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 02/05		5.000,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 29/04	2.100,00	
02/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 29/04		2.100,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADANOR PEREIRA PORTO 29/04	3.000,00	
02/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADANOR PEREIRA PORTO 29/04		3.000,00
02/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN AG01374MAQ018120SEQ0293730041634	1.250,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN AG01374MAQ018120SEQ0293730041634		1.250,00
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	2.247,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		2.247,00
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	793,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		793,00
			TRANSPORTE	48.081,14	48.081,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.081,14	48.081,14
02/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FazendasAmazonas	83,65	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FazendasAmazonas		83,65
02/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	577,27	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		577,27
02/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON F H SUNG	46,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON F H SUNG		46,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C	3.500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DO CARMO RIBEIRO S C		3.500,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05	1.440,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05		1.440,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 01/05	2.250,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 01/05		2.250,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 01/05	1.020,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 01/05		1.020,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04	13,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04		13,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 01/05	520,80	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 01/05		520,80
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05	1.010,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05		1.010,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/05	1.365,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/05		1.365,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05	13,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05		13,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 01/05	1.010,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 01/05		1.010,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 01/05	1.700,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 01/05		1.700,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/05	1.002,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/05		1.002,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 01/05	1.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 01/05		1.000,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05	1.050,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05		1.050,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05	800,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/05		800,00
			TRANSPORTE	66.481,86	66.481,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.481,86	66.481,86
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 01/05	600,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 01/05		600,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/05	600,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/05		600,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 01/05	200,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 01/05		200,00
02/05/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 01/05	400,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 01/05		400,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/05	13,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/05		13,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 29/04	420,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 29/04		420,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 29/04	100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 29/04		100,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/05	51,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/05		51,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05	6,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05		6,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 02/05	5.000,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 02/05		5.000,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 02/05	180,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 02/05		180,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Pantoja Garcia Ipiran 02/05	100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Pantoja Garcia Ipiran 02/05		100,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 02/05	840,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 02/05		840,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 01/05	180,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 01/05		180,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 02/05	395,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ERICA ROSA DE A 02/05		395,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliete Oliveira da Si 01/05	600,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliete Oliveira da Si 01/05		600,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 01/05	303,80	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 01/05		303,80
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05	23,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05		23,00
			TRANSPORTE	76.493,66	76.493,66

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.493,66	76.493,66
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ JADSON MATOS PER 01/05	2.100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ JADSON MATOS PER 01/05		2.100,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 30/04	35,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 30/04		35,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 30/04	150,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 30/04		150,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/04	35,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/04		35,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 02/05	1.200,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 02/05		1.200,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05	200,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/05		200,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 01/05	160,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 01/05		160,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 01/05	420,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 01/05		420,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 01/05	160,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 01/05		160,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 01/05	160,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 01/05		160,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 01/05	400,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 01/05		400,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 02/05	500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 02/05		500,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDAS AMAZONAS 29/04	156,33	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDAS AMAZONAS 29/04		156,33
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04	200,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04		200,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/04	290,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/04		290,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04	500,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/04		500,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 01/05	420,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 01/05		420,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/04	100,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 29/04		100,00
			TRANSPORTE	83.679,99	83.679,99

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.679,99	83.679,99
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 29/04	40,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 29/04		40,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 02/05	350,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 02/05		350,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 29/04	300,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 29/04		300,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 29/04	450,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 29/04		450,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 01/05	420,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 01/05		420,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 01/05	250,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 01/05		250,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 29/04	300,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 29/04		300,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 29/04	250,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 29/04		250,00
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAOZINHO 30/04	229,01	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAOZINHO 30/04		229,01
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: V S COMERCIO VAREJIST 30/04	720,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: V S COMERCIO VAREJIST 30/04		720,00
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: MERCANTIL NOVA ERA LT 30/04	142,12	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MERCANTIL NOVA ERA LT 30/04		142,12
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 29/04	43,57	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 29/04		43,57
02/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 02/05	407,59	
02/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMPREEND PAGUE MENOS 02/05		407,59
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai	75,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai		75,00
02/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	3.300,00	
02/05/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		3.300,00
02/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
02/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MRSPN COMERCIO DE CA	13.500,00	
03/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MRSPN COMERCIO DE CA		13.500,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS	7.510,00	
03/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ RIBEIRO & FEITOZA ADVOGADOS		7.510,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SOUZA DE CARVAL 03/05	6.500,00	
			TRANSPORTE	118.552,28	112.052,28

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.552,28	112.052,28
03/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SOUZA DE CARVAL 03/05		6.500,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO COMERCIO DE CAM 03/05	11.700,00	
03/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PORTO COMERCIO DE CAM 03/05		11.700,00
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB 10/05	344,62	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB 10/05		344,62
03/05/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS	735,43	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA CASA PARINTINS		735,43
03/05/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA VOVO	25,54	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA VOVO		25,54
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO	109,99	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO		109,99
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	335,98	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		335,98
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 5 PARCELA OLE - VEN 22/04	110,04	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 5 PARCELA OLE - VEN 22/04		110,04
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 41\60 - 41 PARCELA DA SAVEIRO	1.496,82	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 41\60 - 41 PARCELA DA SAVEIRO		1.496,82
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A	402,03	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A		402,03
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK	280,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK		280,00
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK	183,33	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SANITEK		183,33
03/05/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA STZ SHOP - PATRICIA	94,14	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA STZ SHOP - PATRICIA		94,14
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	45,47	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		45,47
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	325,75	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		325,75
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	728,04	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		728,04
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	240,20	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		240,20
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	59,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		59,60
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	32,60	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		32,60
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	193,40	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		193,40
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.269,00	
			TRANSPORTE	137.264,26	135.995,26

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.264,26	135.995,26
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.269,00
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	774,84	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		774,84
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	886,01	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		886,01
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	920,31	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		920,31
03/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	198,81	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		198,81
03/05/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	176,89	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		176,89
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/05	200,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/05		200,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/05	13,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 03/05		13,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 03/05	500,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 03/05		500,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RAIMUNDA DE CAR 03/05	900,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA RAIMUNDA DE CAR 03/05		900,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 03/05	350,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 03/05		350,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 03/05	600,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 03/05		600,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 03/05	1.187,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 03/05		1.187,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 03/05	1.020,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 03/05		1.020,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 03/05	35,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 03/05		35,00
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 03/05	1.879,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 03/05		1.879,00
03/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/05	10.000,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/05		10.000,00
03/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 03/05	104,51	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: FUNDO DE INVESTIMENTO 03/05		104,51
03/05/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 03/05	68,64	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 03/05		68,64
03/05/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	333,54	
			TRANSPORTE	157.411,81	157.078,27

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.411,81	157.078,27
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		333,54
03/05/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	78,78	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		78,78
03/05/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	42,96	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		42,96
03/05/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM	442,08	
03/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM		442,08
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM	749,84	
03/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM		749,84
03/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
03/05/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	DÉBITO CONV. FGTS	841,55	
03/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO CONV. FGTS		841,55
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DIOGO OLIVEIRA NOGUEI 04/05	1.500,00	
04/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DIOGO OLIVEIRA NOGUEI 04/05		1.500,00
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 04/05	6.451,59	
04/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 04/05		6.451,59
04/05/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO MANAUS-	982,96	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA ELETRICA APTO MANAUS-		982,96
04/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS - VENC 10/05/2023	627,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS - VENC 10/05/2023		627,00
04/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PostoVieira	100,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*PostoVieira		100,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	500,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		500,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/05	213,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/05		213,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/05	200,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/05		200,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 04/05	400,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sandra Maria Reston A 04/05		400,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 04/05	224,70	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 04/05		224,70
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/05	21,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 04/05		21,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 04/05	3.000,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 04/05		3.000,00
04/05/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/05	50,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/05		50,00
			TRANSPORTE	174.127,27	174.127,27

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.127,27	174.127,27
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 04/05	1.200,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CARLA ADRIANA DANTAS 04/05		1.200,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 04/05	150,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 04/05		150,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/05	120,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/05		120,00
04/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WG PRODUCOES EIRELI 04/05	200,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WG PRODUCOES EIRELI 04/05		200,00
04/05/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS ENERGIA S.A 04/05	3.088,91	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: AMAZONAS ENERGIA S.A 04/05		3.088,91
04/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 04/05	1.140,55	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 04/05		1.140,55
04/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: JOAO MANUEL DOS SANTO 04/05	70,00	
04/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: JOAO MANUEL DOS SANTO 04/05		70,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	18.397,98	
05/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL		18.397,98
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	75.158,78	
05/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		75.158,78
05/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL MANAUS	94,36	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL MANAUS		94,36
05/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
05/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,90	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,90
05/05/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	245,30	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		245,30
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05	13,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05		13,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 05/05	150,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 05/05		150,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/05	200,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 05/05		200,00
05/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/05	20.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/05		20.000,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 05/05	3.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 05/05		3.000,00
			TRANSPORTE	297.361,25	297.361,25

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	297.361,25	297.361,25
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 05/05	5.308,75	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 05/05		5.308,75
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 05/05	600,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 05/05		600,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE GOIS SANTOS 05/05	250,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE GOIS SANTOS 05/05		250,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 05/05	680,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 05/05		680,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05	104,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05		104,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 05/05	1.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FULVIO HENRY COHEN DA 05/05		1.000,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 05/05	1.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO JANUARIO BARR 05/05		1.000,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/05	12,09	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/05		12,09
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05	200,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 05/05		200,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/05	1.800,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/05		1.800,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICA DE GELO E FRI 05/05	20.000,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICA DE GELO E FRI 05/05		20.000,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/05	900,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/05		900,00
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 05/05	477,36	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 05/05		477,36
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 05/05	140,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 05/05		140,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 05/05	187,99	
05/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 05/05		187,99
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.439,97	
05/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.439,97
05/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	600,00	
05/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		600,00
05/05/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salario 04/2023	9.273,84	
05/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento de salario 04/2023		9.273,84
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	8.550,00	
08/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		8.550,00
			TRANSPORTE	349.885,25	349.885,25

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.885,25	349.885,25
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENGECO ENG E CONSTRU	6.762,00	
08/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENGECO ENG E CONSTRU		6.762,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 06/05	14,00	
08/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 06/05		14,00
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SOUZA DE CARVAL 08/05	953,00	
08/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO SOUZA DE CARVAL 08/05		953,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	188,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		188,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2	249,80	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2		249,80
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL 079 AM MAN	121,70	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL 079 AM MAN		121,70
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HNA*OBOTICARIO	129,90	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HNA*OBOTICARIO		129,90
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PONTA NEGRA	332,40	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PONTA NEGRA		332,40
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BOB S SHAKES	5,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BOB S SHAKES		5,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	257,29	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		257,29
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST	69,35	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LUIZ ANTONIO COST		69,35
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK	10,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK		10,00
08/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA	12,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SOCIEDADE ADMINISTRA		12,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Idelmar Costa De Sous 06/05	250,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Idelmar Costa De Sous 06/05		250,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 08/05	150,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex Dos Santos Lima 08/05		150,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 08/05	75,60	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 08/05		75,60
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 08/05	458,85	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 08/05		458,85
			TRANSPORTE	360.124,14	360.124,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.124,14	360.124,14
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 08/05	50,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 08/05		50,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 07/05	150,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 07/05		150,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 07/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosana Macêdo Pereira 07/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/05	990,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 07/05		990,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano Lima de Matos 06/05	50,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Adriano Lima de Matos 06/05		50,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/05	220,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/05		220,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 07/05	350,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 07/05		350,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 06/05	300,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 06/05		300,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 08/05	61,63	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 08/05		61,63
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 07/05	50,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 07/05		50,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/05	500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/05		500,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 06/05	410,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 06/05		410,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 08/05	128,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 08/05		128,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 07/05	150,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 07/05		150,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 07/05	40,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 07/05		40,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/05	35,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 07/05		35,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 07/05	570,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 07/05		570,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 07/05	670,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 07/05		670,00
			TRANSPORTE	365.048,77	365.048,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365.048,77	365.048,77
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 07/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 07/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 07/05	300,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 07/05		300,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 07/05	520,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 07/05		520,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 07/05	120,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO AGUIAR 07/05		120,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 07/05	60,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 07/05		60,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 07/05	570,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 07/05		570,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 07/05	500,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 07/05		500,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 06/05	435,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 06/05		435,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 08/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 08/05	30,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 08/05		30,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 06/05	30,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 06/05		30,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/05	200,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/05		200,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 08/05	670,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 08/05		670,00
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 07/05	270,00	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 07/05		270,00
08/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: restaurante caxiri da 07/05	557,70	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: restaurante caxiri da 07/05		557,70
08/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: VENEZA PRODUTOS ALIME 06/05	291,80	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: VENEZA PRODUTOS ALIME 06/05		291,80
08/05/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 08/05	709,90	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 08/05		709,90
			TRANSPORTE	370.913,17	370.913,17

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370.913,17	370.913,17
08/05/2023	2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 08/05	13,03	
08/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 08/05		13,03
08/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CARLOS CESAR ANDRADE NEGREIROS Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Carlos Cesar Andrade Negreiros	123,96	
08/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CARLOS CESAR ANDRADE NEGREIROS Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Carlos Cesar Andrade Negreiros		123,96
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME	5.500,00	
09/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME		5.500,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DIOGO OLIVEIRA NOGUEI 09/05	1.500,00	
09/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DIOGO OLIVEIRA NOGUEI 09/05		1.500,00
09/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	1.427,90	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		1.427,90
09/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
09/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	145,56	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		145,56
09/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	67,20	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		67,20
09/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CANTINHO DA	90,56	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON CANTINHO DA		90,56
09/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	17,50	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		17,50
09/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	531,17	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		531,17
09/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	280,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		280,00
09/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	89,10	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		89,10
09/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/05	12,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/05		12,00
09/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/05	20.000,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/05		20.000,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 09/05	690,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 09/05		690,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 09/05	600,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 09/05		600,00
			TRANSPORTE	402.072,45	402.072,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.072,45	402.072,45
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 09/05	60,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 09/05		60,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM EMBALAGENS 09/05	382,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM EMBALAGENS 09/05		382,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/05	105,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 09/05		105,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 09/05	100,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 09/05		100,00
09/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/05	200,00	
09/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 09/05		200,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENGECO ENG E CONSTRU	7.500,00	
10/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ENGECO ENG E CONSTRU		7.500,00
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	198,90	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		198,90
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	1.056,80	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		1.056,80
10/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOUCERRIE	198,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOUCERRIE		198,00
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	198,90	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		198,90
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	142,79	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		142,79
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	15,90	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		15,90
10/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	214,91	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		214,91
10/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093163 10051625	1.000,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093163 10051625		1.000,00
10/05/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093163 10051626	250,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00093163 10051626		250,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05	200,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05		200,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05	13,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05		13,50
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05	140,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05		140,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05	20,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 10/05		20,00
			TRANSPORTE	414.069,15	414.069,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.069,15	414.069,15
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 10/05	400,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ CLAUDIO GUIMARAE 10/05		400,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 10/05	638,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: REFRIAL DISTRIBUIDORA 10/05		638,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 10/05	200,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 10/05		200,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 10/05	204,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 10/05		204,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 10/05	17,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 10/05		17,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/05	200,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/05		200,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DULCILA FESTAS E CONV 10/05	450,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DULCILA FESTAS E CONV 10/05		450,00
10/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 10/05	70,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 10/05		70,00
10/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SISPROT INFORMATICA L 10/05	135,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SISPROT INFORMATICA L 10/05		135,50
10/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SISPROT INFORMATICA L 10/05	135,50	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SISPROT INFORMATICA L 10/05		135,50
10/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 10/05	220,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 10/05		220,00
10/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANOEL EDUARDO RABELO 10/05	56,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANOEL EDUARDO RABELO 10/05		56,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira	4.832,00	
11/05/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira		4.832,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME	150,00	
11/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ C B DE OLIVEIRA ME		150,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 11/05	500,00	
11/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 11/05		500,00
11/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	174,80	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		174,80
11/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	53,95	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		53,95
11/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*FRUTARIADAJU	140,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*FRUTARIADAJU		140,00
11/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	30,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		30,00
			TRANSPORTE	422.675,90	422.675,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422.675,90	422.675,90
11/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FORTAL PLASTICOS	126,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FORTAL PLASTICOS		126,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 11/05	605,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Danilo Andrade De Sa 11/05		605,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/05	13,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/05		13,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 11/05	50,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 11/05		50,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 11/05	300,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 11/05		300,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Johnes Oliveira de So 11/05	300,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Johnes Oliveira de So 11/05		300,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 11/05	128,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 11/05		128,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 11/05	150,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALEXANDRE BRUNO MOTA 11/05		150,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Johnes Oliveira de So 11/05	300,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Johnes Oliveira de So 11/05		300,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/05	200,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/05		200,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/05	200,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 11/05		200,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/05	290,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 11/05		290,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Monica Emiko Hara de 11/05	767,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Monica Emiko Hara de 11/05		767,50
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	238,94	
11/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		238,94
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.144,66	
11/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.144,66
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.449,61	
11/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.449,61
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.260,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.260,00
11/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	644,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		644,00
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERALDO BATISTA JULI 12/05	900,00	
12/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERALDO BATISTA JULI 12/05		900,00
12/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	1.380,57	
			TRANSPORTE	434.123,18	432.742,61

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.123,18	432.742,61
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		1.380,57
12/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	3,90	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		3,90
12/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	3,90	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		3,90
12/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	77,97	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		77,97
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/05	7.290,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/05		7.290,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliete Oliveira da Si 12/05	400,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Eliete Oliveira da Si 12/05		400,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 12/05	190,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SHELZY DA SILVA MARTI 12/05		190,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/05	35,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 12/05		35,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/05	33,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/05		33,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 12/05	160,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 12/05		160,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/05	200,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 12/05		200,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 12/05	200,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 12/05		200,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/05	620,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/05		620,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 12/05	930,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 12/05		930,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 12/05	130,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITALO DOUGLAS CARVALH 12/05		130,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/05	150,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/05		150,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Cauã Santos d 12/05	270,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Kennedy Cauã Santos d 12/05		270,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/05	650,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/05		650,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 12/05	1.200,00	
			TRANSPORTE	446.666,95	445.466,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	446.666,95	445.466,95
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 12/05		1.200,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 12/05	110,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 12/05		110,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 12/05	500,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 12/05		500,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 12/05	300,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS JAVAN GAMA VIEI 12/05		300,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 12/05	900,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 12/05		900,00
12/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 12/05	440,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 12/05		440,00
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA BRAGANCA MACE 15/05	7.606,40	
15/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELA BRAGANCA MACE 15/05		7.606,40
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Frank Mota 13/05	440,00	
15/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Frank Mota 13/05		440,00
15/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	450,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		450,00
15/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	216,25	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		216,25
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	78,89	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		78,89
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	197,16	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		197,16
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	36,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		36,00
15/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	90,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		90,00
15/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*THIAGOTHAIANE	35,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*THIAGOTHAIANE		35,00
15/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	25,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		25,00
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA	44,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA		44,00
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	331,99	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		331,99
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	816,57	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		816,57
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI	155,29	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI		155,29
			TRANSPORTE	459.439,50	459.439,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.439,50	459.439,50
15/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	30,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		30,00
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DiogoDaSilva	35,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DiogoDaSilva		35,00
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA		50,00
15/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MarcileneAraujo	92,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MarcileneAraujo		92,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	119,47	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		119,47
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	1.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		1.000,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 15/05	13,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 15/05		13,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/05	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/05		200,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 13/05	339,50	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO CASA MORAES 13/05		339,50
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Yasmim Vitoria Abud C 13/05	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Yasmim Vitoria Abud C 13/05		50,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 13/05	120,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 13/05		120,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 13/05	440,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 13/05		440,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05	200,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05		200,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 13/05	120,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 13/05		120,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/05	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/05		100,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 14/05	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 14/05		100,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 14/05	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 14/05		100,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05	500,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05		500,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/05	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 13/05		100,00
			TRANSPORTE	463.148,47	463.148,47

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.148,47	463.148,47
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 13/05	2.000,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 13/05		2.000,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 13/05	250,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 13/05		250,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 15/05	65,20	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 15/05		65,20
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 15/05	1.350,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 15/05		1.350,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 13/05	150,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 13/05		150,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 15/05	1.600,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 15/05		1.600,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA BIGNAMI LTDA 14/05	46,50	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: COSTA BIGNAMI LTDA 14/05		46,50
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 13/05	100,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 13/05		100,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/05	35,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 14/05		35,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/05	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 14/05		50,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05	400,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 13/05		400,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 14/05	770,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 14/05		770,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 13/05	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 13/05		50,00
15/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 13/05	50,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 13/05		50,00
15/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DA PAMONHA 13/05	90,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DA PAMONHA 13/05		90,00
15/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DA PAMONHA 13/05	18,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: CASA DA PAMONHA 13/05		18,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	89,91	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		89,91
15/05/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	139,48	
15/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		139,48
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 16/05	4.800,00	
			TRANSPORTE	475.202,56	470.402,56

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.202,56	470.402,56
16/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: D. M. DE AGUIAR & CIA 16/05		4.800,00
16/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	937,50	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		937,50
16/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	2.016,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		2.016,00
16/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	982,31	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		982,31
16/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	1.086,86	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		1.086,86
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/05	13,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/05		13,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 16/05	435,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 16/05		435,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO FERREIRA LEAL 16/05	25,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO FERREIRA LEAL 16/05		25,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 16/05	106,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 16/05		106,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 16/05	40,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 16/05		40,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/05	200,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 16/05		200,00
16/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: APPMAX 16/05	87,90	
16/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: APPMAX 16/05		87,90
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.174,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.174,00
16/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas	1.200,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas		1.200,00
17/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	498,79	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		498,79
17/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	120,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		120,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 17/05	13,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 17/05		13,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/05	400,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/05		400,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/05	200,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 17/05		200,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/05	200,00	
			TRANSPORTE	485.937,92	485.737,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.937,92	485.737,92
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 17/05		200,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 17/05	40,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 17/05		40,00
17/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Jose Andre	2.500,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Jose Andre		2.500,00
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.240,41	
18/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.240,41
18/05/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
18/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TIRADENTES	248,84	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TIRADENTES		248,84
18/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON YANNI COMERCIO	559,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON YANNI COMERCIO		559,00
18/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	72,60	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		72,60
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 18/05	11,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 18/05		11,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 18/05	10.000,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 18/05		10.000,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/05	30,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 18/05		30,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05	55,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05		55,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05	8,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05		8,00
18/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05	200,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 18/05		200,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD	25.920,00	
19/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD		25.920,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 19/05	7.000,00	
19/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 19/05		7.000,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 19/05	3.200,00	
19/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 19/05		3.200,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL DE SOUZA 19/05	700,00	
19/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL DE SOUZA 19/05		700,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 19/05	5.000,00	
			TRANSPORTE	543.724,97	538.724,97

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.724,97	538.724,97
19/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 19/05		5.000,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA CUNHA CIDA 19/05	5.000,00	
19/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA DA CUNHA CIDA 19/05		5.000,00
19/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		300,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/05	20.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/05		20.000,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/05	17,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/05		17,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/05	200,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 19/05		200,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 19/05	160,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DINAMICA SERVICOS COM 19/05		160,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/05	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/05		500,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 19/05	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 19/05		500,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/05	500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/05		500,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/05		300,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/05		300,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 19/05		300,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/05		300,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/05		300,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 19/05	300,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 19/05		300,00
19/05/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 19/05	200,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 19/05		200,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 19/05	700,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL DE SOUZA 19/05		700,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 19/05	100,00	
			TRANSPORTE	573.701,97	573.601,97

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	573.701,97	573.601,97
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 19/05		100,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DIONYS NASCIMEN 19/05	700,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DIEGO DIONYS NASCIMEN 19/05		700,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RAMOS E OLIVEIRA ODON 19/05	380,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RAMOS E OLIVEIRA ODON 19/05		380,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAELY INDUSTRIA E COM 19/05	2.240,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAELY INDUSTRIA E COM 19/05		2.240,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL EDUARDO 19/05	56,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MANOEL EDUARDO 19/05		56,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 19/05	1.060,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 19/05		1.060,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 19/05	10,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTA JUCARA RIBEIRO 19/05		10,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO SIMAS FAR 19/05	100,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCINALDO SIMAS FAR 19/05		100,00
19/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/05	4.952,14	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/05		4.952,14
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DAELSON MENDONCA DE S 19/05	3.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DAELSON MENDONCA DE S 19/05		3.000,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/05	60,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 19/05		60,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Reforma mesas	600,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Reforma mesas		600,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagens Manaus X Parintins	1.430,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagens Manaus X Parintins		1.430,00
19/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	4.500,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		4.500,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 22/05	5.647,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 22/05		5.647,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA ANDRADE BULBO 22/05	2.500,00	
22/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCIANA ANDRADE BULBO 22/05		2.500,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KETULLE CRISTINE MOTA 22/05	9.192,00	
22/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KETULLE CRISTINE MOTA 22/05		9.192,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO PEREIRA JUNI 22/05	5.000,00	
22/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO PEREIRA JUNI 22/05		5.000,00
22/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA	208,00	
			TRANSPORTE	615.337,11	615.129,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.337,11	615.129,11
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MADAME FORMIGA		208,00
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MTI EXPORTACAO E REP	39,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MTI EXPORTACAO E REP		39,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK	5,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK		5,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ANA PAULA DE OLIV	160,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ANA PAULA DE OLIV		160,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA	154,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA		154,00
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CECIL CONCORDE LTDA	21,90	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CECIL CONCORDE LTDA		21,90
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	324,96	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		324,96
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.208,67	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.208,67
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	243,75	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		243,75
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON 92 BOX	200,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON 92 BOX		200,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON J A C DA SILVA CIA L	8,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON J A C DA SILVA CIA L		8,00
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	30,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		30,00
22/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
22/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/05	10.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/05		10.000,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 21/05	500,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 21/05		500,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/05	12,50	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 22/05		12,50
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/05	13,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/05		13,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/05	300,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 20/05		300,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 22/05	27,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 22/05		27,00
			TRANSPORTE	628.596,89	628.596,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.596,89	628.596,89
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 22/05	314,99	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 22/05		314,99
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GALATICA DECOR 20/05	240,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GALATICA DECOR 20/05		240,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEUDSON MONTE VERDE 22/05	1.500,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEUDSON MONTE VERDE 22/05		1.500,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 20/05	200,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 20/05		200,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 22/05	952,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 22/05		952,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 22/05	90,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 22/05		90,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/05	50,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 21/05		50,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBRANCELHAS DESIGN 21/05	32,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBRANCELHAS DESIGN 21/05		32,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/05	35,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/05		35,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 20/05	510,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 20/05		510,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 20/05	510,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 20/05		510,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 20/05	50,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 20/05		50,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 20/05	240,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 20/05		240,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 20/05	570,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 20/05		570,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Valde Pereira da Mata 21/05	300,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Valde Pereira da Mata 21/05		300,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXILIANO B BARROS 21/05	20,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAXILIANO B BARROS 21/05		20,00
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/05	200,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 21/05		200,00
22/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: JOAOZINHO REPRESENTAC 20/05	150,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: JOAOZINHO REPRESENTAC 20/05		150,00
			TRANSPORTE	634.560,88	634.560,88

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.560,88	634.560,88
22/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAMBURGUELLA RESTAURA 22/05	117,70	
22/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: HAMBURGUELLA RESTAURA 22/05		117,70
22/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	390,03	
22/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		390,03
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PUBLIX PUBLICIADE POR 23/05	10.000,00	
23/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PUBLIX PUBLICIADE POR 23/05		10.000,00
23/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	200,36	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		200,36
23/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	634,27	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		634,27
23/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	648,76	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		648,76
23/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	82,24	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		82,24
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 23/05	63,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 23/05		63,00
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO ANTONIO DE BELE 23/05	5.500,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCO ANTONIO DE BELE 23/05		5.500,00
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/05	3.000,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAGALHAES SANTO 23/05		3.000,00
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 23/05	1.995,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 23/05		1.995,00
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 23/05	500,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 23/05		500,00
23/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/05	7.116,87	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/05		7.116,87
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/05	50,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 23/05		50,00
23/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.242-** Radio Transmissor Festival Folclorico de Parintins	600,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.242-** Radio Transmissor Festival Folclorico de Parintins		600,00
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.350,81	
24/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.350,81
24/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HORTIFRUTI MANOS	70,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HORTIFRUTI MANOS		70,00
24/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	120,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		120,00
24/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON Banana e companya si	135,00	
			TRANSPORTE	667.134,92	666.999,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	667.134,92	666.999,92
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON Banana e companya si		135,00
24/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	60,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		60,00
24/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	83,80	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		83,80
24/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	77,71	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		77,71
24/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	676,19	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		676,19
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05	13,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05		13,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/05	200,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 24/05		200,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 24/05	1.500,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 24/05		1.500,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA VIEIRA DE BRI 24/05	200,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA VIEIRA DE BRI 24/05		200,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05	200,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05		200,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05	75,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05		75,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 24/05	40,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 24/05		40,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05	6,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 24/05		6,00
24/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA DO ELETRECISTA 24/05	178,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: CASA DO ELETRECISTA 24/05		178,00
24/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE	600,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE		600,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO GONCALVES CO 25/05	5.000,00	
25/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABRICIO GONCALVES CO 25/05		5.000,00
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 25/05	3.200,00	
25/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 25/05		3.200,00
25/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BOMBONIERE SUPER CAN	169,28	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BOMBONIERE SUPER CAN		169,28
25/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	101,85	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		101,85
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/05	200,00	
			TRANSPORTE	679.715,75	679.515,75

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.715,75	679.515,75
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/05		200,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 25/05	725,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 25/05		725,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 25/05	31,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 25/05		31,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 25/05	31,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRU MAIS 25/05		31,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/05	100,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 25/05		100,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 25/05	140,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 25/05		140,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 25/05	90,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 25/05		90,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 25/05	150,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 25/05		150,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: J lia Gomes de Lima 25/05	50,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: J lia Gomes de Lima 25/05		50,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Aniversario JL	3.000,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Aniversario JL		3.000,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Reforma de mesas	1.017,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Reforma de mesas		1.017,00
25/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.402-** Som	1.200,00	
25/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.402-** Som		1.200,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOEUMA CAETANO BORGES 26/05	4.200,00	
26/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOEUMA CAETANO BORGES 26/05		4.200,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Roque Charley Rebelo 26/05	31,00	
26/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Roque Charley Rebelo 26/05		31,00
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 26/05	3.737,86	
26/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 26/05		3.737,86
26/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA	68,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA		68,00
26/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BRAZIL GEMS MATRIZ	320,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BRAZIL GEMS MATRIZ		320,00
26/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON REI DO MATE	12,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON REI DO MATE		12,00
26/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON GULA GULOSO RESTA	85,54	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON GULA GULOSO RESTA		85,54
			TRANSPORTE	694.704,15	694.704,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694.704,15	694.704,15
26/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ALTERNATIVA	206,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA ALTERNATIVA		206,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 26/05	100,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 26/05		100,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/05	200,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 26/05		200,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05	200,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05		200,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 26/05	1.575,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 26/05		1.575,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA VIEIRA DE BRI 26/05	78,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JANAINA VIEIRA DE BRI 26/05		78,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05	55,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05		55,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 26/05	30,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA DE SOUZA VI 26/05		30,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 26/05	1.100,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERLILSON MARTINS RODR 26/05		1.100,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 26/05	60,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 26/05		60,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05	93,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 26/05		93,00
26/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAULO ALBERTO DA SILV 26/05	30,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PAULO ALBERTO DA SILV 26/05		30,00
26/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPOLUT LTDA ME 26/05	14,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: IMPOLUT LTDA ME 26/05		14,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial	1.524,80	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial		1.524,80
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial	280,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial		280,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Frizam	723,50	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Frizam		723,50
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C B de Oliveira	251,90	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO C B de Oliveira		251,90
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE	300,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE		300,00
26/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bemol	811,80	
26/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Bemol		811,80
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	8.131,90	
29/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		8.131,90
			TRANSPORTE	710.469,05	710.469,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.469,05	710.469,05
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 29/05	4.000,00	
29/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 29/05		4.000,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: M G SILVA MONTEIRO 29/05	27.000,00	
29/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: M G SILVA MONTEIRO 29/05		27.000,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE MANOEL LOPES LI 27/05	3.900,00	
29/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE MANOEL LOPES LI 27/05		3.900,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CACAPAVA COMERCIO DE	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CACAPAVA COMERCIO DE		50,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754	220,42	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754		220,42
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON RIVER RESORT	28,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON RIVER RESORT		28,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN	63,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN		63,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME	63,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON V M B PEREIRA ME		63,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A	141,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE A		141,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05	13,50	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05		13,50
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05	30,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05		30,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05	150,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05		150,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05	1.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05		1.000,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05	600,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05		600,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05	500,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05		500,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 28/05	200,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 28/05		200,00
			TRANSPORTE	748.527,97	748.527,97

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	748.527,97	748.527,97
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 28/05	150,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA OLIVEI 28/05		150,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05	266,83	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 27/05		266,83
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05	94,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05		94,00
29/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 29/05	10.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 29/05		10.000,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 28/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 29/05	76,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HELEN MELO DE AQUINO 29/05		76,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TANAMARA DE OLIVEIRA 28/05	147,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TANAMARA DE OLIVEIRA 28/05		147,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05	300,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 29/05		300,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 28/05	160,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 28/05		160,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 29/05	420,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ADENILSON SOUZA DA SI 29/05		420,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSA DAPPER 28/05	300,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSA DAPPER 28/05		300,00
29/05/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 27/05	250,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 27/05		250,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Daniel da Silva Costa 29/05	1.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Daniel da Silva Costa 29/05		1.000,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/05	35,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 28/05		35,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LOURDES DE CASTRO 29/05	25.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA LOURDES DE CASTRO 29/05		25.000,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 27/05	150,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lorena Gomes Tavares 27/05		150,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 27/05	270,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 27/05		270,00
			TRANSPORTE	787.246,80	787.246,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	787.246,80	787.246,80
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 27/05	630,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 27/05		630,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 27/05	150,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 27/05		150,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE GOIS SANTOS 27/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CRISTIANE GOIS SANTOS 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 27/05	200,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 27/05		200,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 27/05	50,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EZEQUIAS MARTINS DE O 27/05		50,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 27/05	540,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 27/05		540,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 27/05	100,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 27/05		100,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 27/05	660,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 27/05		660,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 27/05	240,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Frank Mota 27/05		240,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 29/05	27,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 29/05		27,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/05	5.057,50	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 28/05		5.057,50
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 27/05	374,80	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TAPAJOS COMERCIO DE M 27/05		374,80
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 29/05	160,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 29/05		160,00
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 27/05	54,88	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 27/05		54,88
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 28/05	96,15	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Conta Primaria 28/05		96,15
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUCEA 29/05	181,31	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUCEA 29/05		181,31
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: DARMAND COMERCIO DE V 29/05	511,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: DARMAND COMERCIO DE V 29/05		511,00
29/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: Lojas Riachuelo S A 28/05	29,80	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Lojas Riachuelo S A 28/05		29,80
			TRANSPORTE	796.359,24	796.359,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	796.359,24	796.359,24
29/05/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM	463,30	
29/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM		463,30
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	290,89	
29/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		290,89
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.902-**	25.000,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.902-**		25.000,00
29/05/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA B	500,00	
29/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA B		500,00
29/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	20.743,29	
29/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		20.743,29
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.334,85	
30/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.334,85
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira	5.229,00	
30/05/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Patricia Brelaz Valente Ferreira		5.229,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	3.000,00	
30/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		3.000,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	387,45	
30/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		387,45
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	132.885,26	
30/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		132.885,26
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 30/05	175,58	
30/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jedyele da Costa Sant 30/05		175,58
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DANY KAITON PINHO DOS 30/05	7.830,00	
30/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DANY KAITON PINHO DOS 30/05		7.830,00
30/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMA PARIN	57,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMA PARIN		57,00
30/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*COROASPEIXARI	45,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*COROASPEIXARI		45,00
30/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON EMPORIO DOS	109,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON EMPORIO DOS		109,00
30/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO	204,01	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO		204,01
30/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA	98,04	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA		98,04
30/05/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA	13,59	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA		13,59
			TRANSPORTE	994.725,50	994.725,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	994.725,50	994.725,50
30/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA	56,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA		56,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05	12.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05		12.000,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA BULCAO DE SOUZ 30/05	184,45	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SUZANA BULCAO DE SOUZ 30/05		184,45
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/05	648,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/05		648,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/05	100,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/05		100,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/05	390,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 30/05		390,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05	50.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05		50.000,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05	52.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05		52.000,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05	30.000,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05		30.000,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 30/05	60,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 30/05		60,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 30/05	100,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jean Nilson da Silva 30/05		100,00
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 30/05	200,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 30/05		200,00
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05	6.309,65	
30/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/05		6.309,65
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	13,50	
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		13,50
30/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	9,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		9,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	13.393,95	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		13.393,95
31/05/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
31/05/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 05/2023	1.071,51	
31/05/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 05/2023		1.071,51
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.047,70	
31/05/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.047,70
31/05/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	685,20	
31/05/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		685,20
			TRANSPORTE	1.163.114,10	1.163.114,10

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.163.114,10	1.163.114,10
31/05/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 05/2023	1.819,16	
31/05/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 05/2023		1.819,16
31/05/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 05/2023	1.325,43	
31/05/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 05/2023		1.325,43
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.201,97	
31/05/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.201,97
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL	15.402,96	
31/05/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPAREL		15.402,96
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 31/05	2.000,00	
31/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 31/05		2.000,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Henrique Oliveir 31/05	1.000,00	
31/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Henrique Oliveir 31/05		1.000,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ELCI SIMOES OLIVEIRA 31/05	10.000,00	
31/05/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ELCI SIMOES OLIVEIRA 31/05		10.000,00
31/05/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTA ROSA	50,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON POSTO SANTA ROSA		50,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/05	200,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 31/05		200,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 31/05	500,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 31/05		500,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 31/05	800,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL DE SOUZA MEND 31/05		800,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS SERGIO TAVARES 31/05	30,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS SERGIO TAVARES 31/05		30,00
31/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/05	16.607,07	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/05		16.607,07
31/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/05	12.000,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/05		12.000,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/05	200,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 31/05		200,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 31/05	217,86	
31/05/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MANAUS COMERCIO DE DE 31/05		217,86
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia Salgados	700,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia Salgados		700,00
31/05/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	13,00	
31/05/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		13,00
31/05/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	23.673,52	
31/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		23.673,52
			TRANSPORTE	1.251.855,07	1.251.855,07

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.251.855,07	1.251.855,07
31/05/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	719,54	
31/05/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		719,54
31/05/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 05/2023	26.938,39	
31/05/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 05/2023		26.938,39
			TOTAL DO MÊS	1.279.513,00	1.279.513,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	11.000,00	
01/06/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		11.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 01/06	5.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 01/06		5.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: M G SILVA MONTEIRO 01/06	63.000,00	
01/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: M G SILVA MONTEIRO 01/06		63.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 01/06	2.000,00	
01/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jose Augusto Silva de 01/06		2.000,00
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE	487,59	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB ELEGANCE		487,59
01/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	199,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		199,00
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.362,70	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.362,70
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON	120,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MELGBSON		120,00
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*FRUTARIADAJU	122,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*FRUTARIADAJU		122,00
01/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	40,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		40,00
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	271,20	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		271,20
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS	1.486,49	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO ADRIANOPOLIS		1.486,49
01/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	377,91	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		377,91
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/06	245,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 01/06		245,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06	10.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06		10.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 01/06	150,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 01/06		150,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 01/06	350,00	
			TRANSPORTE	96.211,89	95.861,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.211,89	95.861,89
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 01/06		350,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 01/06	948,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RENATA PINGARILHO DE 01/06		948,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/06	500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 01/06		500,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 01/06	60,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 01/06		60,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06	57.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06		57.000,00
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06	3.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/06		3.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/06	200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 01/06		200,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SEGU DÉB. CONV. SEGUROS	123,04	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SEGU DÉB. CONV. SEGUROS		123,04
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Radio Rio Mar	12.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Radio Rio Mar		12.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	400,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		400,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	3.993,35	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		3.993,35
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Rateio Cond Joao Paulo Angela Ritter	81,50	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Rateio Cond Joao Paulo Angela Ritter		81,50
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	371,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		371,00
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Saveiro	1.496,82	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Saveiro		1.496,82
01/06/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	DÉBITO CONV. FGTS	1.071,51	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO CONV. FGTS		1.071,51
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	402,03	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		402,03
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	92,54	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		92,54
01/06/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	327,06	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		327,06
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	241,85	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		241,85
01/06/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	78,78	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		78,78
			TRANSPORTE	182.099,37	182.099,37

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.099,37	182.099,37
01/06/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	131,99	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		131,99
01/06/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	171,97	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		171,97
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		627,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	6.932,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		6.932,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	4.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		4.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Contador Gabriel	600,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Contador Gabriel		600,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**	500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**		500,00
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,99	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,99
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Salario Clema	1.452,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Salario Clema		1.452,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** 2 Extras Cleuma	300,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** 2 Extras Cleuma		300,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Salario Lindemberg	2.250,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Salario Lindemberg		2.250,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Salario Alexandre	1.002,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Salario Alexandre		1.002,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Extras Alexandre	200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Extras Alexandre		200,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Salario Jeziel	1.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Salario Jeziel		1.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Extras Jeziel	200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Extras Jeziel		200,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Salario Maria	1.003,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Salario Maria		1.003,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Salario Micneias	1.500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Salario Micneias		1.500,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario Camile	1.020,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario Camile		1.020,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Extras Camile	200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Extras Camile		200,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe	1.000,00	
			TRANSPORTE	206.299,32	205.299,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	206.299,32	205.299,32
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe		1.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Extra Linethe	100,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Extra Linethe		100,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize	831,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize		831,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Salario Caio	1.260,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Salario Caio		1.260,00
01/06/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Extras Elisama	200,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Extras Elisama		200,00
01/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Salario Elisama	856,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Salario Elisama		856,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Salario Neto	1.020,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Salario Neto		1.020,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.133.269 0001-47 Dentista	3.500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.133.269 0001-47 Dentista		3.500,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-** Camarote 11	10.000,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-** Camarote 11		10.000,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** 10 dias trabalhados	500,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** 10 dias trabalhados		500,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Arranjos eventos dia 3	300,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Arranjos eventos dia 3		300,00
01/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão Atacadão Sinamor	875,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão Atacadão Sinamor		875,00
01/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
01/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 02/06	38,11	
02/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 02/06		38,11
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	83,88	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		83,88
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	65,94	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		65,94
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	270,33	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		270,33
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	247,41	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		247,41
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MPN 263	420,07	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MPN 263		420,07
02/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG	207,84	
			TRANSPORTE	227.159,90	226.952,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.159,90	226.952,06
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SEVENG LONG		207,84
02/06/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	176,89	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		176,89
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06	200,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06		200,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06	250,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06		250,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06	150,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 02/06		150,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 02/06	772,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DONALINA COMERCIO E L 02/06		772,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/06	200,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 02/06		200,00
02/06/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	43,97	
02/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		43,97
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.082.162-** Adriana	5.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.082.162-** Adriana		5.000,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.626.415 0001-00 Adriana	5.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.626.415 0001-00 Adriana		5.000,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	950,65	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		950,65
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	25,04	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		25,04
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06	104,51	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06		104,51
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BENEDITA SOUSA COSTA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Adriana	5.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BENEDITA SOUSA COSTA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Adriana		5.000,00
02/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO E elétrica casa Parintins	805,81	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO E elétrica casa Parintins		805,81
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-** JCohe	1.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-** JCohe		1.000,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.858.187 0001-55 Adriana	3.000,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.858.187 0001-55 Adriana		3.000,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Bacalhau	2.610,00	
			TRANSPORTE	252.448,77	249.838,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.448,77	249.838,77
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Bacalhau		2.610,00
02/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47	138,95	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		138,95
02/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
02/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,33	
02/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		183,33
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	707,66	
05/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		707,66
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMISSAO ECONOMICA P	6.000,00	
05/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMISSAO ECONOMICA P		6.000,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INT	20.537,28	
05/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ MDC INDUSTRIA DE CONTEINERES INT		20.537,28
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ELCI SIMOES OLIVEIRA 05/06	5.390,00	
05/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ELCI SIMOES OLIVEIRA 05/06		5.390,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: HOLLY ANN GUIMARAES H 05/06	3.000,00	
05/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: HOLLY ANN GUIMARAES H 05/06		3.000,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: H B LIMA LTDA 05/06	12.825,00	
05/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: H B LIMA LTDA 05/06		12.825,00
05/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2	63,70	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 2		63,70
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA	134,39	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB COMPENSA		134,39
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	280,48	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		280,48
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PONTA NEGRA	539,40	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PONTA NEGRA		539,40
05/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PONTA NEGRA	500,61	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PONTA NEGRA		500,61
05/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON STUDIO Z	272,47	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON STUDIO Z		272,47
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	61,98	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		61,98
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	133,96	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		133,96
05/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	9,75	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		9,75
05/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00022682 03062146	300,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00022682 03062146		300,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/06	833,20	
			TRANSPORTE	304.640,93	303.807,73

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	304.640,93	303.807,73
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/06		833,20
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 03/06	264,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maike dos Santos Ribe 03/06		264,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 03/06	40,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 03/06		40,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/06	35,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 04/06		35,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/06	50,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/06		50,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/06	28.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/06		28.000,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/06	200,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 03/06		200,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/06	2.580,52	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 05/06		2.580,52
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/06	15.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/06		15.000,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: SILVA E TEIXEIRA REST 04/06	79,20	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SILVA E TEIXEIRA REST 04/06		79,20
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 05/06	64,63	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 05/06		64,63
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 05/06	46,54	
05/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: PADARIA BONS AMIGOS L 05/06		46,54
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	3.600,00	
05/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		3.600,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.663.471 0002-70 Poltrona	610,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.663.471 0002-70 Poltrona		610,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Clicia	550,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Clicia		550,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga	349,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga		349,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartucho	120,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartucho		120,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM	820,77	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM		820,77
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.938.402-** Costureira	990,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.938.402-** Costureira		990,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas	185,00	
			TRANSPORTE	358.225,59	358.040,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.225,59	358.040,59
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas		185,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.100.282-** Adriana	9.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.100.282-** Adriana		9.000,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.424.751 0001-08 Adriana	21.370,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.424.751 0001-08 Adriana		21.370,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela	300,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela		300,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Festival	550,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Festival		550,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Gabriel Livro Caixa	600,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Gabriel Livro Caixa		600,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	90,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		90,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Garcon	150,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Garcon		150,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-** Peixe	70,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-** Peixe		70,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	840,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		840,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	600,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		600,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	180,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		180,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.281.911 0001-46 Dneia	1.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.281.911 0001-46 Dneia		1.000,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	980,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		980,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	150,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		150,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	2.073,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		2.073,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan	13,50	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan		13,50
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
			TRANSPORTE	396.827,09	396.627,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.827,09	396.627,09
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.231.205 0001-39	123,47	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.231.205 0001-39		123,47
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	120,62	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		120,62
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.162.762-** Adriana	120,50	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.162.762-** Adriana		120,50
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.002-** Adriana	120,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.002-** Adriana		120,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-** Adriana	4.300,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-** Adriana		4.300,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	150,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		150,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.391.518 0001-45 Adriana	2.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.391.518 0001-45 Adriana		2.000,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** DB Supermercado	303,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** DB Supermercado		303,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.649,60	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.649,60
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	80,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		80,00
05/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM	2.587,38	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM		2.587,38
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.762-** Adriana	4.500,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.762-** Adriana		4.500,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.163.803 0001-43 Adriana	20.000,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.163.803 0001-43 Adriana		20.000,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Advogado do Condominio	220,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Advogado do Condominio		220,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.933.502-** Brigadeiro Festival	1.800,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.933.502-** Brigadeiro Festival		1.800,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.804.962-** Pirarucu salgadinhos Parintins	700,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.804.962-** Pirarucu salgadinhos Parintins		700,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia	652,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia		652,00
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.391.205-** Mestre de Cerimonia	500,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.391.205-** Mestre de Cerimonia		500,00
			TRANSPORTE	437.753,66	437.753,66

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.753,66	437.753,66
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Batata Garcon	450,00	
05/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Batata Garcon		450,00
05/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salario 05/2023	106,69	
05/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salario 05/2023		106,69
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/06	3.000,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/06		3.000,00
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 06/06	2.800,00	
06/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 06/06		2.800,00
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS	1.531,54	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ ANDRADAS		1.531,54
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	90,33	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		90,33
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	77,60	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		77,60
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	374,85	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		374,85
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	913,80	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		913,80
06/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL	60,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL		60,00
06/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	377,55	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		377,55
06/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON ANDRE DA BAN	135,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON ANDRE DA BAN		135,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan	13,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan		13,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	150,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		150,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Material	1.100,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Material		1.100,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLEIDSON DA SILVA AZEVEDO 84012765 Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Ar condicionado	700,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLEIDSON DA SILVA AZEVEDO 84012765 Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Ar condicionado		700,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.731.792-** Coroa de flores D Socorro	250,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.731.792-** Coroa de flores D Socorro		250,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre	250,00	
			TRANSPORTE	450.134,02	449.884,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450.134,02	449.884,02
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre		250,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira	150,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira		150,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	4,99	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		4,99
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-** Sandra	500,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-** Sandra		500,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.517.784 0001-43 ISS	301,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.517.784 0001-43 ISS		301,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores	500,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores		500,00
06/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.901.102-** Massagem	120,00	
06/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.901.102-** Massagem		120,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Mauricio Da Costa Ser 07/06	250,00	
07/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Mauricio Da Costa Ser 07/06		250,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 07/06	7.000,00	
07/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 07/06		7.000,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO PUTNOKI 07/06	21.880,00	
07/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCIO PUTNOKI 07/06		21.880,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 07/06	300,00	
07/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 07/06		300,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO	10.161,16	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO		10.161,16
07/06/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	4,70	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		4,70
07/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON M N F DE CARVALHO ME	200,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON M N F DE CARVALHO ME		200,00
07/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.398,37	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.398,37
07/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON M C C DA ANUNCIACAO	44,25	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON M C C DA ANUNCIACAO		44,25
07/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	23,18	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		23,18
07/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA	75,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA		75,00
07/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EderWilliamsSara	80,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EderWilliamsSara		80,00
			TRANSPORTE	493.126,67	493.126,67

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.126,67	493.126,67
07/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	3.611,14	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		3.611,14
07/06/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	244,01	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		244,01
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 07/06	15.000,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 07/06		15.000,00
07/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
07/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** 100 vale 50 rodinha	157,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** 100 vale 50 rodinha		157,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE	729,90	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE		729,90
07/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga	176,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga		176,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial	372,25	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial		372,25
07/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial	216,25	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial		216,25
07/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11 Locacao de loucas evento dia 10 06	530,00	
07/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11 Locacao de loucas evento dia 10 06		530,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	10.000,00	
09/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		10.000,00
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 08/06	1.200,00	
09/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Lm Consultoria em Seg 08/06		1.200,00
09/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADO DO ALHO	24,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADO DO ALHO		24,00
09/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL	48,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL		48,00
09/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO	84,75	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO		84,75
09/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	65,90	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		65,90
09/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER	136,26	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANTNER		136,26
09/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	182,79	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		182,79
09/06/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/06	10.000,00	
			TRANSPORTE	536.174,02	526.174,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536.174,02	526.174,02
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/06		10.000,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 09/06	150,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 09/06		150,00
09/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE ESTATICO DES: autoposto f g dezoito 08/06	59,88	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: autoposto f g dezoito 08/06		59,88
09/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 08/06	62,90	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: COSTA BIGNAMI LTDA 08/06		62,90
09/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SANTOS DUMOND 08/06	227,14	
09/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTO SANTOS DUMOND 08/06		227,14
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.602-**	165,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.602-**		165,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai	40,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai		40,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.170 0001-57	394,98	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.669.170 0001-57		394,98
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Livro Caixa	600,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Livro Caixa		600,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.292-** Frank Freitas	300,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.292-** Frank Freitas		300,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.747.698 0001-67 Frete do caminhao	2.000,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.747.698 0001-67 Frete do caminhao		2.000,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela	410,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela		410,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.822.452-** Final do pagto aluguel Daelson	1.500,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.822.452-** Final do pagto aluguel Daelson		1.500,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.842-** Final pagto aluguel Daelson	1.500,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.842-** Final pagto aluguel Daelson		1.500,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	7.988,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		7.988,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	80,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		80,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	68,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		68,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucerrie	145,00	
			TRANSPORTE	552.064,92	551.919,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.064,92	551.919,92
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucerrie		145,00
09/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.901.102-** Deposito	140,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.901.102-** Deposito		140,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	725,00	
12/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		725,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	725,00	
12/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		725,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	3.500,00	
12/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		3.500,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 10/06	3.500,00	
12/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 10/06		3.500,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ABILIO DE SOUSA MARIN 11/06	1.425,00	
12/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ABILIO DE SOUSA MARIN 11/06		1.425,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	11,34	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		11,34
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	433,30	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		433,30
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	946,56	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		946,56
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	29,53	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		29,53
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*CASAMORAES	75,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*CASAMORAES		75,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*THIAGOTHAIANE	60,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*THIAGOTHAIANE		60,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*YEXENIA	90,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*YEXENIA		90,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.554,49	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.554,49
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	518,07	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		518,07
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ReinaldoFernande	67,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ReinaldoFernande		67,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	41,29	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		41,29
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	95,90	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		95,90
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE	109,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OFaraoPizzasE		109,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	3,00	
			TRANSPORTE	566.114,40	566.111,40

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566.114,40	566.111,40
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		3,00
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	269,04	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		269,04
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Reginaldo	50,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Reginaldo		50,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BAIANO 18	159,80	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BAIANO 18		159,80
12/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	2.003,52	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		2.003,52
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON JUS*Box Do Francisco	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON JUS*Box Do Francisco		200,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MariaAntonia	472,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MariaAntonia		472,00
12/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DiogoDaSilva	100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*DiogoDaSilva		100,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/06	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/06		200,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 10/06	100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 10/06		100,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/06	420,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/06		420,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/06	450,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FERREIRA E ROCHA COME 11/06		450,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/06	250,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 10/06		250,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/06	120,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Williyam da Silva Pal 12/06		120,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	1.578,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		1.578,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	580,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		580,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Compras	615,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Compras		615,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem da Saveiro	35,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem da Saveiro		35,00
			TRANSPORTE	573.916,76	573.916,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	573.916,76	573.916,76
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	180,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		180,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	180,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		180,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	300,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		300,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	63,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		63,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem 3 3 Campo Grande	1.352,62	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem 3 3 Campo Grande		1.352,62
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Decoracao evento dia 13 06	3.500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.967.061 0001-44 Decoracao evento dia 13 06		3.500,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche	555,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche		555,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagens Festival Folclorico de Parinti ns 2023	390,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagens Festival Folclorico de Parinti ns 2023		390,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Eventos FAMETRO 13 e 14 06 2023	1.100,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Eventos FAMETRO 13 e 14 06 2023		1.100,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Bombons finos	275,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Bombons finos		275,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.973.375 0001-33 Pneu Saveiro	660,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.973.375 0001-33 Pneu Saveiro		660,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Compras	600,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Compras		600,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagem Roberto Rezende Palheta pai	130,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagem Roberto Rezende Palheta pai		130,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagens Klisman Deisiani e Roberto Pal heta	450,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagens Klisman Deisiani e Roberto Pal heta		450,00
12/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM - PARINTINS	2.587,37	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM - PARINTINS		2.587,37
12/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM	1.783,01	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM		1.783,01
			TRANSPORTE	588.072,76	588.072,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.072,76	588.072,76
12/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM	820,77	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRIZAM		820,77
12/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	937,50	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		937,50
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	720,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		720,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia	900,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Celia		900,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Emporio Casa Moraes	915,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Emporio Casa Moraes		915,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix JOAOZINHO REPRESENTACOES 49.458.650 0001-74	150,00	
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix JOAOZINHO REPRESENTACOES 49.458.650 0001-74		150,00
12/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6.532,68	
13/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		6.532,68
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	5.400,00	
13/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		5.400,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 13/06	5.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 13/06		5.000,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ABILIO DE SOUSA MARIN 13/06	1.425,00	
13/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ABILIO DE SOUSA MARIN 13/06		1.425,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: BRANDAO OZORES SOCIED 13/06	3.500,00	
13/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: BRANDAO OZORES SOCIED 13/06		3.500,00
13/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	6.532,68	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		6.532,68
13/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	2.694,02	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		2.694,02
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	2.144,79	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		2.144,79
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	210,90	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		210,90
13/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA	171,40	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PARE E LEVE LTDA		171,40
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	12,12	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		12,12
13/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FranciscoLeandro	200,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*FranciscoLeandro		200,00
			TRANSPORTE	626.539,62	626.539,62

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	626.539,62	626.539,62
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	1.424,36	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		1.424,36
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	862,14	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		862,14
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	106,39	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		106,39
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	126,76	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		126,76
13/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA	135,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA		135,00
13/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EderWilliamsSara	100,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*EderWilliamsSara		100,00
13/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL	500,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HORTALICAS SAMUEL		500,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 13/06	1.600,08	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 13/06		1.600,08
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 13/06	7.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 13/06		7.000,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.377.915 0001-32 Acao Trabalhista Marcio Cruz	3.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.377.915 0001-32 Acao Trabalhista Marcio Cruz		3.000,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete da Balsa	4.000,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete da Balsa		4.000,00
13/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagens aéreas Parintin	1.599,28	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagens aéreas Parintin		1.599,28
13/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagens aéreas Parintin	415,41	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagens aéreas Parintin		415,41
13/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.437.652-** Patricia	40,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.437.652-** Patricia		40,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	3.747,73	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		3.747,73
13/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.906.812 0001-50 Patricia	2.980,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.906.812 0001-50 Patricia		2.980,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.942-** Fardamento	5.894,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.942-** Fardamento		5.894,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 Mel Apis	448,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 Mel Apis		448,00
13/06/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	928,06	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		928,06
			TRANSPORTE	661.446,83	661.446,83

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	661.446,83	661.446,83
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela	433,60	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela		433,60
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Balas	3.750,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Balas		3.750,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	158,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		158,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27	92,86	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27		92,86
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista	150,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista		150,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Adiantamento Allyrose	250,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Adiantamento Allyrose		250,00
13/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Patricia	50,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Patricia		50,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	5,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		5,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas Danilo	1.092,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas Danilo		1.092,00
13/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca de Evento	150,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca de Evento		150,00
14/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	887,59	
14/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		887,59
14/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	542,52	
14/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		542,52
14/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS	185,07	
14/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 281 AS		185,07
14/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 14/06	160,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 14/06		160,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.392-** Encadernacao	25,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.392-** Encadernacao		25,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.682-** Carne de Sol	1.800,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.102.682-** Carne de Sol		1.800,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre Ramires	200,00	
			TRANSPORTE	671.978,47	671.778,47

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	671.978,47	671.778,47
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre Ramires		200,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Caio despesas	70,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Caio despesas		70,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalacrim	432,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalacrim		432,00
14/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalecrim	45,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalecrim		45,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 15/06	5.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 15/06		5.000,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 15/06	3.500,00	
15/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA DO PERPETUO SOC 15/06		3.500,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Simone da Silva 15/06	1.000,00	
15/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Simone da Silva 15/06		1.000,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WYLLER CARDOSO DE LIM 15/06	500,00	
15/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WYLLER CARDOSO DE LIM 15/06		500,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WYDSON CARDOSO DE LIM 15/06	500,00	
15/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WYDSON CARDOSO DE LIM 15/06		500,00
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KLISMEN DA SILVA TAVA 15/06	1.000,00	
15/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KLISMEN DA SILVA TAVA 15/06		1.000,00
15/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*ESTIVASVENEZA	100,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*ESTIVASVENEZA		100,00
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA	1.318,09	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA		1.318,09
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	66,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		66,00
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	1.151,82	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		1.151,82
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON DIST DE CARNES JK	870,21	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DIST DE CARNES JK		870,21
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	67,80	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		67,80
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	416,40	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		416,40
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA	871,05	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ASSAI ATACADISTA		871,05
15/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA	315,51	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BONNA VITTA		315,51
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/06	50,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/06		50,00
			TRANSPORTE	689.252,35	689.252,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	689.252,35	689.252,35
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/06	5.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/06		5.000,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan	25,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan		25,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	126,46	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		126,46
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Frios	5.690,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Frios		5.690,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material Hidraulico	20,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material Hidraulico		20,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Manoel	500,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Manoel		500,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Real Equipamentos	3.924,34	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Real Equipamentos		3.924,34
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas	900,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas		900,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijos Parintins	700,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijos Parintins		700,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	204,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		204,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Locacao de cadeiras e loucas	1.374,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Locacao de cadeiras e loucas		1.374,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche	1.190,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche		1.190,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre	150,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Alexandre		150,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Luvas de silicone	166,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Luvas de silicone		166,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	2.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		2.000,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.109.762-** Fulvio Cohen	1.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.109.762-** Fulvio Cohen		1.000,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.124.252-** Dantas	1.000,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.124.252-** Dantas		1.000,00
			TRANSPORTE	713.422,15	713.422,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	713.422,15	713.422,15
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Arraial do Atimosphere	558,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Arraial do Atimosphere		558,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Colher de sopa	630,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Colher de sopa		630,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	106,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		106,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	150,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		150,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	320,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		320,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	1.010,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		1.010,00
15/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE	2.850,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DUNORTE		2.850,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Copeira	50,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Copeira		50,00
15/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Porto de Parintins	100,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Porto de Parintins		100,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMAZON BEST TURISMO	25.000,00	
16/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.AMAZON BEST TURISMO		25.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAZON B EDIT PROD PR 16/06	15.000,00	
16/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAZON B EDIT PROD PR 16/06		15.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA PRATA AVELINO 16/06	5.800,00	
16/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SABRINA PRATA AVELINO 16/06		5.800,00
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	520,09	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		520,09
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE	102,10	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ BARE		102,10
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	259,47	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		259,47
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*MICHAELPEREIR	100,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*MICHAELPEREIR		100,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*ESTIVASVENEZA	70,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*ESTIVASVENEZA		70,00
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*WANDER	60,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*WANDER		60,00
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CACHOEIRINH	18,71	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER DB CACHOEIRINH		18,71
			TRANSPORTE	766.126,52	766.126,52

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	766.126,52	766.126,52
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAMONHARIA E CAFETER	36,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAMONHARIA E CAFETER		36,00
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MelGbsonPatricio	180,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*MelGbsonPatricio		180,00
16/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ADRIANO MIGUEL PE	31,12	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ADRIANO MIGUEL PE		31,12
16/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON HORTIFRUT FD	143,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PG *TON HORTIFRUT FD		143,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/06	25.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/06		25.000,00
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/06	20.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/06		20.000,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Frete dos queijos	594,80	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Frete dos queijos		594,80
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Pamonhas Evento do dia 16 06 2023	220,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Pamonhas Evento do dia 16 06 2023		220,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Salgadinhos	1.000,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Salgadinhos		1.000,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLEIDSON DA SILVA AZEVEDO 84012765 Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Limpeza do ar	150,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLEIDSON DA SILVA AZEVEDO 84012765 Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Limpeza do ar		150,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.714.502-** Camisetas	2.520,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.714.502-** Camisetas		2.520,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Porto Parintins	125,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Porto Parintins		125,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	230,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		230,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucerrie Parintins	2.304,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucerrie Parintins		2.304,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Marcenaria	895,12	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Marcenaria		895,12
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	690,00	
			TRANSPORTE	820.545,56	819.855,56

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	820.545,56	819.855,56
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		690,00
16/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel C3	300,00	
16/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel C3		300,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 17/06	5.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 17/06		5.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 19/06	3.000,00	
19/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ADENILTON JOSE DE ALM 19/06		3.000,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Simone Batista 18/06	1.000,00	
19/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Katia Simone Batista 18/06		1.000,00
19/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FIRE BURGERPARINTINS	104,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FIRE BURGERPARINTINS		104,00
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	36,01	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		36,01
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN	113,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN		113,00
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	59,97	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		59,97
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	204,56	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		204,56
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	10,17	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		10,17
19/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	1.850,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		1.850,30
19/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEM ESTAR II	81,30	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEM ESTAR II		81,30
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE ALIM	469,89	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE ALIM		469,89
19/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON GULA GULOSO RESTA	58,98	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON GULA GULOSO RESTA		58,98
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 19/06	50,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 19/06		50,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 19/06	5.000,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 19/06		5.000,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 17/06	1.290,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALZIMAR VEIGA GUEDES 17/06		1.290,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Copeira	100,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Copeira		100,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
			TRANSPORTE	839.708,74	839.273,74

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.708,74	839.273,74
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10 e Etanol	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10 e Etanol		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	32,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		32,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.482-** Renata Pingarilho Camaroes Festival	2.609,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.510.482-** Renata Pingarilho Camaroes Festival		2.609,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82 Marcineiro	1.500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82 Marcineiro		1.500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal	200,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal		200,00
			TRANSPORTE	848.949,74	848.949,74

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848.949,74	848.949,74
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Material	250,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Material		250,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal Caio	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal Caio		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas	220,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas		220,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira	300,08	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira		300,08
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	900,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		900,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon	350,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon		350,00
19/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.783,01	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO		1.783,01
19/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	2.227,92	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO		2.227,92
19/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
19/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	160,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		160,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	120,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		120,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	168,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		168,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10	145,05	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10		145,05
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.842-** Servico de Garcon	120,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.842-** Servico de Garcon		120,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Copeira	350,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Copeira		350,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Material Floricultura Parintins	280,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Material Floricultura Parintins		280,00
			TRANSPORTE	858.123,80	858.123,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.123,80	858.123,80
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Adiantamento Marcelo Florista Parintins	200,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Adiantamento Marcelo Florista Parintins		200,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.842-** Servicos de Garcon	60,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.645.842-** Servicos de Garcon		60,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	150,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		150,00
19/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.207.422-** Patricia	580,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.207.422-** Patricia		580,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.502-** Servico de Garcon	150,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.502-** Servico de Garcon		150,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	43,20	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		43,20
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	420,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		420,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan	51,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan		51,00
19/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-** Patricia	80,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-** Patricia		80,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Almoco	45,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Almoco		45,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20 Almoco em Parintins	130,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20 Almoco em Parintins		130,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	999,49	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		999,49
19/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.369.256 0001-50 Patricia	50,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.369.256 0001-50 Patricia		50,00
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 12.369.256/0001-50 Patricia	50,00	
19/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 12.369.256/0001-50 Patricia		50,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi	800,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi		800,00
19/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30 Bolos	230,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30 Bolos		230,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA REZENDE LINS 20/06	5.000,00	
			TRANSPORTE	867.662,49	862.662,49

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	867.662,49	862.662,49
20/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA REZENDE LINS 20/06		5.000,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 20/06	5.050,00	
20/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 20/06		5.050,00
20/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS	812,40	
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS		812,40
20/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS	265,20	
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS		265,20
20/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO	445,08	
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPER BRASILEIRO PRO		445,08
20/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ANA CLARICE DE FARIA	58,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ANA CLARICE DE FARIA		58,00
20/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA	46,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E B DE SOUZA LTDA		46,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.207.977 0001-72 Amazon Best	15.000,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.207.977 0001-72 Amazon Best		15.000,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem ADRIANA	150,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem ADRIANA		150,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Pamonhas arraial Maria do Carmo	220,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Pamonhas arraial Maria do Carmo		220,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20 Vania	80,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20 Vania		80,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Refeicao	15,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Refeicao		15,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Despesas na cozinha	46,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Despesas na cozinha		46,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material	100,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material		100,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagem Carla Adriana Adriana Cidade	130,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.472-** Passagem Carla Adriana Adriana Cidade		130,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83	202,98	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83		202,98
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	90,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		90,00
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 09.104.544 0001-78 Balcao	2.000,00	
			TRANSPORTE	892.373,15	890.373,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	892.373,15	890.373,15
20/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME 09.104.544 0001-78 Balcao		2.000,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.301-** Salao de beleza	200,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.301-** Salao de beleza		200,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina	400,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina		400,00
20/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	162,14	
20/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		162,14
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	7.600,00	
21/06/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		7.600,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 21/06	10.000,00	
21/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 21/06		10.000,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 21/06	13.181,84	
21/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 21/06		13.181,84
21/06/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03703maq029439seq0337721061751	800,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03703maq029439seq0337721061751		800,00
21/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEM ESTAR II	15,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEM ESTAR II		15,00
21/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN	58,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ESPRESSO PARINTIN		58,00
21/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 21/06	150,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 21/06		150,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 21/06	15,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 21/06		15,00
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/06	35.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/06		35.000,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** UBER e PAO	30,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** UBER e PAO		30,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.900.064-** Loucas	510,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.900.064-** Loucas		510,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.942-** Fardamento PIER	1.312,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.942-** Fardamento PIER		1.312,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Aluguel de material Festival Folclorico de Parintins 2023	10.712,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Aluguel de material Festival Folclorico de Parintins 2023		10.712,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Floricultura	2.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Floricultura		2.000,00
			TRANSPORTE	974.519,13	974.519,13

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	974.519,13	974.519,13
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Berg	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Berg		50,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Evento D Maria do Carmo	420,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Evento D Maria do Carmo		420,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete	300,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete		300,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem Maria e Alexandre	240,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem Maria e Alexandre		240,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.662-** Frete dos frios	120,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.662-** Frete dos frios		120,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.212.727 0001-81 Frete Navio Parintins	990,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.212.727 0001-81 Frete Navio Parintins		990,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete caminhao	2.000,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete caminhao		2.000,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER	40,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER		40,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Material para salgadinhos	700,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Material para salgadinhos		700,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.010.946 0001-27 Salao Grajau	15,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.010.946 0001-27 Salao Grajau		15,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.369.256 0001-50 Marcineiro	50,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.369.256 0001-50 Marcineiro		50,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Compras	567,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Compras		567,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Zandra	60,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Zandra		60,00
21/06/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.302-** Patricia	90,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.302-** Patricia		90,00
21/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal	600,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal		600,00
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17.355,93	
22/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		17.355,93
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	17.970,12	
22/06/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		17.970,12
22/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	17.355,93	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		17.355,93
			TRANSPORTE	1.033.443,11	1.033.443,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033.443,11	1.033.443,11
22/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	2.354,93	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		2.354,93
22/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS	1.002,20	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL PARINTINS		1.002,20
22/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ARMAZEM BARANDA	1.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ARMAZEM BARANDA		1.000,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 22/06	2.004,60	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 22/06		2.004,60
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 22/06	15.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 22/06		15.000,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.786.092-** UBER	40,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.786.092-** UBER		40,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-** Erika	2.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-** Erika		2.000,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal		300,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	270,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		270,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	281,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		281,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	32,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		32,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina Cronos	300,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina Cronos		300,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.112-** Biju de Nhamunda	360,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.112-** Biju de Nhamunda		360,00
22/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.301-** Rosa salao	200,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.544.301-** Rosa salao		200,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	975,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		975,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO BESSA LIMA 23/06	12.825,00	
23/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: HELIO BESSA LIMA 23/06		12.825,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: BASTOS PROPAGANDA LTD 23/06	16.200,00	
23/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: BASTOS PROPAGANDA LTD 23/06		16.200,00
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/06	30.000,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/06		30.000,00
			TRANSPORTE	1.118.587,84	1.118.587,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.118.587,84	1.118.587,84
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	20,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		20,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Carlos Gelson A de Souza	350,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Carlos Gelson A de Souza		350,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20	460,84	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.266.407 0001-20		460,84
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18	3.545,91	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18		3.545,91
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Refeicao Romulo	20,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Refeicao Romulo		20,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-** Conserto Relogio	240,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-** Conserto Relogio		240,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	65,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		65,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo	50,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo		50,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.952-** Instalacao de ar	380,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.952-** Instalacao de ar		380,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.072-** Fotografo	1.000,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.065.072-** Fotografo		1.000,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gelo Manaus	48,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gelo Manaus		48,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	62,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		62,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	32,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		32,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Carrefour	153,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Carrefour		153,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pomada	30,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pomada		30,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83	97,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83		97,00
23/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** Energia eletrica	600,00	
23/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** Energia eletrica		600,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CASA AMARELA COMERCIO LTDA	926,25	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CASA AMARELA COMERCIO LTDA		926,25
			TRANSPORTE	1.126.667,84	1.126.667,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.126.667,84	1.126.667,84
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE MICHEL AYRES MA 26/06	600,00	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JORGE MICHEL AYRES MA 26/06		600,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBUQUERQUE & REDIG A 26/06	3.600,00	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ALBUQUERQUE & REDIG A 26/06		3.600,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ANTONIO FERREI 26/06	1.200,00	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS ANTONIO FERREI 26/06		1.200,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIANO COSTA NOVO 26/06	3.000,00	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CHRISTIANO COSTA NOVO 26/06		3.000,00
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KAREN BRANDAO PONTES 26/06	1.800,00	
26/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KAREN BRANDAO PONTES 26/06		1.800,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,90	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,90
26/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA	135,54	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA		135,54
26/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SAMARONE FABRICAO DE	101,63	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SAMARONE FABRICAO DE		101,63
26/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON F N DE SOUSA ARMARIN	150,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON F N DE SOUSA ARMARIN		150,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DO REAL VARIED	1.677,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MUNDO DO REAL VARIED		1.677,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SAMARONE FABRICAO DE	146,18	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SAMARONE FABRICAO DE		146,18
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 24/06	1.508,60	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 24/06		1.508,60
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 24/06	80,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 24/06		80,00
26/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 26/06	195,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 26/06		195,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 25/06	2.300,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARTIN KLAUSER 25/06		2.300,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Cintia	180,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.360.802-** Cintia		180,00
26/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga	189,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Madame Formiga		189,00
26/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM	1.156,97	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM		1.156,97
26/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM	1.672,28	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO FRIZAM		1.672,28
			TRANSPORTE	1.146.362,94	1.146.362,94

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.146.362,94	1.146.362,94
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-** Conserto de Relogio	40,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-** Conserto de Relogio		40,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao e Cia	1.180,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao e Cia		1.180,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	2.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		2.000,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela	40,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela		40,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel	421,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel		421,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Adiantamento	200,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Adiantamento		200,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82 Manoel	2.200,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82 Manoel		2.200,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	1.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		1.000,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	450,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		450,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	150,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		150,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	300,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		300,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone Carne	4.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone Carne		4.000,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal	100,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal		100,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servicos de Copeira	200,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servicos de Copeira		200,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon	120,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon		120,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44	84,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44		84,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Agua	22,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Agua		22,00
			TRANSPORTE	1.159.169,94	1.159.169,94

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159.169,94	1.159.169,94
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	300,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		300,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Richou	930,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Richou		930,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela	926,25	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela		926,25
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.662-** Frete Contemporaneo X Porto	120,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.015.662-** Frete Contemporaneo X Porto		120,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.290.920 0001-85 Frutas e Verduras	3.935,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.290.920 0001-85 Frutas e Verduras		3.935,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	400,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		400,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.702-** Dentista	1.100,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.702-** Dentista		1.100,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	200,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		200,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	2.000,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		2.000,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	210,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		210,00
26/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.492-** Manicure	60,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.492-** Manicure		60,00
27/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR DUNORTE DIST PRODUTOS DE CONSUMO	15.390,00	
27/06/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR DUNORTE DIST PRODUTOS DE CONSUMO		15.390,00
27/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGOS DE ALCANTARA 27/06	600,00	
27/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DOMINGOS DE ALCANTARA 27/06		600,00
27/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 27/06	5.000,00	
27/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 27/06		5.000,00
27/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAZON BEST TURISMO E 27/06	15.000,00	
27/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AMAZON BEST TURISMO E 27/06		15.000,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	1.000,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		1.000,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Vale transporte Brenda	50,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Vale transporte Brenda		50,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gas	250,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gas		250,00
			TRANSPORTE	1.206.641,19	1.206.641,19

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.641,19	1.206.641,19
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.457.944 0001-31	857,38	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.457.944 0001-31		857,38
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.232-** Golfinho do Norte	700,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.232-** Golfinho do Norte		700,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.191.043-** Decoracao	5.000,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.191.043-** Decoracao		5.000,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Adiantamento Loris	500,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Adiantamento Loris		500,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Adiantamento Alzimar	500,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Adiantamento Alzimar		500,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Adiantamento Williyan Palheta	200,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Adiantamento Williyan Palheta		200,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Xxxxxxx	0,01	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Xxxxxxx		0,01
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel	1.552,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel		1.552,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Lucas Javan	180,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Lucas Javan		180,00
27/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	420,00	
27/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		420,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Tiaki Araujo Miki 28/06	3.000,00	
28/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Tiaki Araujo Miki 28/06		3.000,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: IURI ALBUQUERQUE GONC 28/06	1.800,00	
28/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: IURI ALBUQUERQUE GONC 28/06		1.800,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SECOND SERVICOS DE CO 28/06	3.600,00	
28/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SECOND SERVICOS DE CO 28/06		3.600,00
28/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA CARLIETE	251,90	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA CARLIETE		251,90
28/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS	570,84	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS AMERICANAS		570,84
28/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON J LIMA LOBATO LTDA	123,80	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON J LIMA LOBATO LTDA		123,80
28/06/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON J LIMA LOBATO LTDA	160,65	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON J LIMA LOBATO LTDA		160,65
28/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 28/06	478,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 28/06		478,00
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 28/06	35.000,00	
			TRANSPORTE	1.261.535,77	1.226.535,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.261.535,77	1.226.535,77
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 28/06		35.000,00
28/06/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 28/06	155,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 28/06		155,00
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAYDE DE ALMEIDA FRE 28/06	1.800,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALAYDE DE ALMEIDA FRE 28/06		1.800,00
28/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 28/06	1.407,14	
28/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: BANCO CSF 28/06		1.407,14
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	200,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		200,00
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	2.850,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		2.850,00
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	428,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		428,00
28/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.156,97	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.156,97
28/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Carne	1.672,28	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Carne		1.672,28
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Troca	800,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Troca		800,00
28/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	1.590,00	
28/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		1.590,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Meiryane dos Santos C 29/06	600,00	
29/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Meiryane dos Santos C 29/06		600,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	8.873,07	
29/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		8.873,07
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-** Erika	1.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-** Erika		1.000,00
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	270,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		270,00
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.457.944 0001-31	361,97	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.457.944 0001-31		361,97
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.481.530 0001-99	280,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.481.530 0001-99		280,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 14.991.844 0001-56 NFSE 78	79.000,00	
29/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix BRAMAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 14.991.844 0001-56 NFSE 78		79.000,00
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luis Gustavo Lira de Medeiros Cursino ***.541.562-**	10.000,00	
29/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Luis Gustavo Lira de Medeiros Cursino ***.541.562-**		10.000,00
			TRANSPORTE	1.373.980,20	1.373.980,20

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.373.980,20	1.373.980,20
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Compras Daniel taca	1.290,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Compras Daniel taca		1.290,00
29/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Roxinho	1.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Roxinho		1.000,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	15.655,72	
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		15.655,72
30/06/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
30/06/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 06/2023	1.252,45	
30/06/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 06/2023		1.252,45
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.230,77	
30/06/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.230,77
30/06/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	764,40	
30/06/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		764,40
30/06/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 06/2023	1.943,79	
30/06/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 06/2023		1.943,79
30/06/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 06/2023	1.492,85	
30/06/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 06/2023		1.492,85
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 027.402.302-49 30/06	1.200,00	
30/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 027.402.302-49 30/06		1.200,00
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.162.602-69 30/06	600,00	
30/06/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 048.162.602-69 30/06		600,00
30/06/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
30/06/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.489.402-** Adiantamento	250,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.489.402-** Adiantamento		250,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.661.912-** Adiantamento	250,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.661.912-** Adiantamento		250,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Adiantamento	250,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Adiantamento		250,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	182,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		182,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.222-** Copeira	150,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.222-** Copeira		150,00
30/06/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10	300,00	
30/06/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10		300,00
30/06/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	20.581,30	
30/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		20.581,30
30/06/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	33.627,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		33.627,00
30/06/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 06/2023	28.378,76	
			TRANSPORTE	1.484.501,08	1.456.122,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.484.501,08	1.456.122,32
30/06/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 06/2023		28.378,76
			TOTAL DO MÊS	1.484.501,08	1.484.501,08
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DBAUTO VD?	2.716,74	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DBAUTO VD?		2.716,74
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SED?	123,01	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SED?		123,01
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	900,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		900,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.242-** Radio transmissor	720,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.868.242-** Radio transmissor		720,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	1.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		1.000,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel	300,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Daniel		300,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijo Michele Carvalho	300,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijo Michele Carvalho		300,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** 2 Parcela Vencimento 10 07 2023	301,50	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** 2 Parcela Vencimento 10 07 2023		301,50
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Klisman	200,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Klisman		200,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	200,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		200,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	150,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		150,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.432-** Servicos	100,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.710.432-** Servicos		100,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas	200,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas		200,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubqnk	650,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubqnk		650,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Klisman	350,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Klisman		350,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	2.000,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		2.000,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Servicos	204,00	
			TRANSPORTE	13.915,25	13.711,25

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.915,25	13.711,25
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Servicos		204,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.143.684 0002-27	50,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 18.143.684 0002-27		50,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi	400,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi		400,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.842.194-** Sanfoneiro	1.500,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.842.194-** Sanfoneiro		1.500,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.252-** Frete de caminhao	750,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.252-** Frete de caminhao		750,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento	300,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento		300,00
03/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
03/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	17.865,80	
04/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		17.865,80
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 531.693.956-53 01/07	2.500,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 531.693.956-53 01/07		2.500,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 007.860.599/0001-82 04/07	17.200,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 007.860.599/0001-82 04/07		17.200,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 026.640.952-00 04/07	500,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 026.640.952-00 04/07		500,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.104.544/0001-78 04/07	10.752,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.104.544/0001-78 04/07		10.752,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 005.437.528/0001-46 04/07	3.000,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 005.437.528/0001-46 04/07		3.000,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 005.437.528/0001-46 04/07	2.500,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 005.437.528/0001-46 04/07		2.500,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 958.243.402-34 03/07	1.200,00	
04/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 958.243.402-34 03/07		1.200,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 01/07	1.750,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 01/07		1.750,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	17.865,80	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		17.865,80
04/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	14.479,16	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		14.479,16
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 510.109.762-49 01/07	3.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 510.109.762-49 01/07		3.000,00
			TRANSPORTE	109.613,01	109.613,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.613,01	109.613,01
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 055.124.252-34 01/07	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 055.124.252-34 01/07		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 603.021.862-04 01/07	500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 603.021.862-04 01/07		500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 01/07	220,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 01/07		220,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 03/07	875,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 03/07		875,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 732.026.812-49 04/07	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 732.026.812-49 04/07		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 522.659.782-72 04/07	639,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 522.659.782-72 04/07		639,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 016.112.222-14 04/07	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 016.112.222-14 04/07		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 039.455.742-50 04/07	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 039.455.742-50 04/07		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 581.453.702-72 04/07	700,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 581.453.702-72 04/07		700,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 974.369.682-20 04/07	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 974.369.682-20 04/07		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.677.622-19 04/07	750,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 013.677.622-19 04/07		750,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 004.364.659/0001-88 01/07	12.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 004.364.659/0001-88 01/07		12.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 202.026.102-25 04/07	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 202.026.102-25 04/07		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 861.933.502-25 04/07	500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 861.933.502-25 04/07		500,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.143.684/0002-27 02/07	40,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.143.684/0002-27 02/07		40,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.143.684/0002-27 02/07	10,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.143.684/0002-27 02/07		10,00
04/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: 008.357.240/0001-50 04/07	1.385,64	
04/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: 008.357.240/0001-50 04/07		1.385,64
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Carnes no Samarone	4.595,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Carnes no Samarone		4.595,00
			TRANSPORTE	137.927,65	137.927,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.927,65	137.927,65
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Festival Folclorico de Parintins	300,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Festival Folclorico de Parintins		300,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.992-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.992-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Copeira	100,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Copeira		100,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Festival Folclorico de Parintins	3.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Festival Folclorico de Parintins		3.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Festival Folclorico de Parintins	2.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Festival Folclorico de Parintins		2.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Festival Folclorico de Parintins	2.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Festival Folclorico de Parintins		2.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Festival Folclorico de Parintins	700,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Festival Folclorico de Parintins		700,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Festival Folclorico de Parintins	6.800,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Festival Folclorico de Parintins		6.800,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Festival Folclorico de Parintins	1.300,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Festival Folclorico de Parintins		1.300,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.057.112-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.057.112-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Festival Folclorico de Parintins	2.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Festival Folclorico de Parintins		2.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Willan	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Willan		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
			TRANSPORTE	168.127,65	168.127,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.127,65	168.127,65
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.152-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.249.152-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Festival Folclorico de Parintins	1.250,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Festival Folclorico de Parintins		1.250,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Festival Folclorico de Parintins	50,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-** Festival Folclorico de Parintins		50,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.142-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.142-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.038.382-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.038.382-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Festival Folclorico de Parintins	1.250,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Festival Folclorico de Parintins		1.250,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.030.152-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.030.152-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.418.762-** Festival Folclorico de Parintins	2.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.418.762-** Festival Folclorico de Parintins		2.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.057.252-** Festival Folclorico de Parintins	1.200,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.057.252-** Festival Folclorico de Parintins		1.200,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.482-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.482-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.952-** Festival Folclorico de Parintins	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.640.952-** Festival Folclorico de Parintins		1.500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.607.192-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.607.192-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.597.112-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.597.112-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	1.500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		1.500,00
			TRANSPORTE	189.077,65	189.077,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.077,65	189.077,65
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.372-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.372-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Festival Folclorico de Parintins	500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Festival Folclorico de Parintins		500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.632-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.511.632-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.902-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.651.902-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.020.822-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.020.822-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.489.402-** Festival Folclorico de Parintins	1.250,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.489.402-** Festival Folclorico de Parintins		1.250,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.661.912-** Festival Folclorico de Parintins	1.250,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.661.912-** Festival Folclorico de Parintins		1.250,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.144.942-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.144.942-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.002-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.002-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.426.992-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.426.992-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.799.972-** Festival Folclorico de Parintins	750,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.799.972-** Festival Folclorico de Parintins		750,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.475.342-** Festival Folclorico de Parintins	1.300,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.475.342-** Festival Folclorico de Parintins		1.300,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Material	50,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Material		50,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	3.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		3.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.798.962-** Principe do fogao	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.798.962-** Principe do fogao		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Festival Folclorico de Parintins	500,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Festival Folclorico de Parintins		500,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.582-** Festival Folclorico de Parintins	1.200,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.582-** Festival Folclorico de Parintins		1.200,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-** Art home	439,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-** Art home		439,00
			TRANSPORTE	204.816,65	204.816,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.816,65	204.816,65
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.382-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.382-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.949.892-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.949.892-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Festival Folclorico de Parintins	317,38	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Festival Folclorico de Parintins		317,38
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Refeicao	190,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Refeicao		190,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.782-** H2O	29.059,50	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.782-** H2O		29.059,50
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.922-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.922-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.630.302-** Festival Folclorico de Parintins	700,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.630.302-** Festival Folclorico de Parintins		700,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-** Festival Folclorico de Parintins	700,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-** Festival Folclorico de Parintins		700,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.822-** Festival Folclorico de Parintins	750,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.822-** Festival Folclorico de Parintins		750,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.112-** Festival Folclorico de Parintins	700,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.112-** Festival Folclorico de Parintins		700,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.542-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.542-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-** Festival Folclorico de Parintins	900,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-** Festival Folclorico de Parintins		900,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.424.751 0001-08 Gelo Parintins	2.806,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.424.751 0001-08 Gelo Parintins		2.806,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.132-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.132-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.332-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.332-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	10.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		10.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Festival Folclorico de Parintins	1.300,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Festival Folclorico de Parintins		1.300,00
			TRANSPORTE	257.239,53	257.239,53

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.239,53	257.239,53
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.302-** Massagem	90,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.302-** Massagem		90,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Festival Folclorico de Parintins Francin aldo	1.200,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Festival Folclorico de Parintins Francin aldo		1.200,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.902-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Gigica	400,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Gigica		400,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Festival Folclorico de Parintins	140,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Festival Folclorico de Parintins		140,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Evento do TREAM	450,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Evento do TREAM		450,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Evento TREAM	160,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Evento TREAM		160,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete Evelyn	4.440,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete Evelyn		4.440,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Bolos	800,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Bolos		800,00
04/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
04/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	31.983,68	
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		31.983,68
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEPOSITO EM DINHEIRO CONTEMPORANEO FESTAS E. L.	47.000,00	
05/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEPOSITO EM DINHEIRO CONTEMPORANEO FESTAS E. L.		47.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	241,15	
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		241,15
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.706,63	
			TRANSPORTE	351.740,99	349.034,36

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.740,99	349.034,36
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.706,63
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	2.358,58	
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		2.358,58
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	8.875,84	
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		8.875,84
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	11.435,12	
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		11.435,12
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 310.569.382-34 05/07	7.125,00	
05/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 310.569.382-34 05/07		7.125,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 161.120.162-49 05/07	400,00	
05/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 161.120.162-49 05/07		400,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	31.983,68	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		31.983,68
05/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO ATACADAO	351,48	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO ATACADAO		351,48
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07	20.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07		20.000,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 012.713.672-03 05/07	1.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 012.713.672-03 05/07		1.000,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 015.504.492-30 05/07	50,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 015.504.492-30 05/07		50,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.878.052-59 05/07	600,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 038.878.052-59 05/07		600,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07	50.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07		50.000,00
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07	8.000,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 05/07		8.000,00
05/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.266.407/0001-20 05/07	140,84	
05/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: 018.266.407/0001-20 05/07		140,84
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Maconaria Aurora do Amazonas	100,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Maconaria Aurora do Amazonas		100,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Servicos advocaticios	500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Servicos advocaticios		500,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Servicos Contabeis	600,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Servicos Contabeis		600,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.191.043-** Decoracao Camarote Caprichoso	3.000,00	
			TRANSPORTE	498.261,53	495.261,53

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.261,53	495.261,53
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.191.043-** Decoracao Camarote Caprichoso		3.000,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Contemporâneo	109,99	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Internet Contemporâneo		109,99
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.031.724 0001-14	335,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.031.724 0001-14		335,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Taxa Administrativa	73,75	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Taxa Administrativa		73,75
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Popa de frutas	325,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Popa de frutas		325,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	200,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		200,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	942,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		942,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Mauricio	500,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Mauricio		500,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83	146,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83		146,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Compras Mauricio	275,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Compras Mauricio		275,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** Conserto de uma tomada	30,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** Conserto de uma tomada		30,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Jota	300,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-** Jota		300,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER	17,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER		17,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** UBER	28,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** UBER		28,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER	30,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER		30,00
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte e UBER	150,00	
05/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte e UBER		150,00
05/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 06/2023	11.380,19	
05/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 06/2023		11.380,19
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	56.802,40	
06/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	RECEBIMENTO FORNECEDOR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO		56.802,40
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 045.686.114/0001-75 06/07	8.200,00	
06/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 045.686.114/0001-75 06/07		8.200,00
			TRANSPORTE	578.105,86	578.105,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	578.105,86	578.105,86
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 045.686.114/0001-75 06/07	8.200,00	
06/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 045.686.114/0001-75 06/07		8.200,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 032.776.994/0001-29 06/07	4.000,00	
06/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 032.776.994/0001-29 06/07		4.000,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 342.939.902-59 06/07	3.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 342.939.902-59 06/07		3.000,00
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 06/07	70.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 06/07		70.000,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 510.109.762-49 06/07	1.000,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 510.109.762-49 06/07		1.000,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.452-** Festival Folclorico de Parintins	600,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.443.452-** Festival Folclorico de Parintins		600,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel	300,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel		300,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	500,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		500,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Brothers	386,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Brothers		386,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.662-** Pezao	400,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.662-** Pezao		400,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Refrigerante	500,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Refrigerante		500,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Moveis	750,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Moveis		750,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.132.352 0001-17	115,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.132.352 0001-17		115,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem	382,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem		382,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	520,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		520,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg	40,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg		40,00
06/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg	41,00	
06/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg		41,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.412,79	
07/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.412,79
			TRANSPORTE	670.252,65	670.252,65

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	670.252,65	670.252,65
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 07/07	15.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 07/07		15.000,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 07/07	2.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 07/07		2.000,00
07/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO	20.517,03	
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO		20.517,03
07/07/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
07/07/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909	1.084,76	
07/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2909		1.084,76
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Casa do Palmares	2.727,30	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Casa do Palmares		2.727,30
07/07/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	DÉBITO CONV. FGTS	1.252,45	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO CONV. FGTS		1.252,45
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.262.842-** Wanderson	500,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.262.842-** Wanderson		500,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Pao	386,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Pao		386,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial	372,25	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refrial		372,25
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Ranger	200,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Ranger		200,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Material	270,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Material		270,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	216,25	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		216,25
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	280,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		280,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.471,63	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.471,63
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	937,50	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		937,50
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	90,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		90,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	893,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		893,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	545,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		545,00
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NILZA BRELAZ RAGAZZINI ***.303.022-**	1.296,00	
07/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NILZA BRELAZ RAGAZZINI ***.303.022-**		1.296,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	804,53	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		804,53
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	510,00	
			TRANSPORTE	721.619,75	721.109,75

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	721.619,75	721.109,75
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		510,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76	535,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76		535,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	82,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		82,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas Evento Ozores	450,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas Evento Ozores		450,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	446,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		446,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	599,20	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		599,20
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas	490,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Despesas		490,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	12,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		12,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Midia	2.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Midia		2.000,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Midia	2.000,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Midia		2.000,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	100,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		100,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	386,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		386,00
07/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
07/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 09/07	1.250,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 09/07		1.250,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 10/07	1.020,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 10/07		1.020,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 08/07	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 08/07		1.000,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 705.236.622-38 09/07	200,00	
10/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 705.236.622-38 09/07		200,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 08/07	1.000,00	
			TRANSPORTE	733.679,95	732.679,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	733.679,95	732.679,95
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 08/07		1.000,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 10/07	400,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: 009.199.109/0001-74 10/07		400,00
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.382.099/0001-94 10/07	31.492,50	
10/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 004.382.099/0001-94 10/07		31.492,50
10/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SAVEIRO	1.496,82	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PARCELA SAVEIRO		1.496,82
10/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL	73,30	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL		73,30
10/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	231,87	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		231,87
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE	766,61	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE		766,61
10/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	297,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		297,00
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	500,51	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		500,51
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CEA MAN 693 ECPC	217,05	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CEA MAN 693 ECPC		217,05
10/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MILL	96,69	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MILL		96,69
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	441,40	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		441,40
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
10/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON KASSARA NAILS	80,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON KASSARA NAILS		80,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	181,56	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		181,56
10/07/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,10	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,10
10/07/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	327,06	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		327,06
10/07/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	138,27	
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		138,27
10/07/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	43,94	
			TRANSPORTE	770.845,63	770.801,69

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770.845,63	770.801,69
10/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		43,94
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Aluguel RANGER	900,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Aluguel RANGER		900,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Festival Folclorico de Parintins		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Pagamento de Junho 23	2.240,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Pagamento de Junho 23		2.240,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Festival Folclorico de Parintins	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Festival Folclorico de Parintins		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Folha de Pagamento Cleuma	1.450,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Folha de Pagamento Cleuma		1.450,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Folha de Pagamento Maira Wize	825,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Folha de Pagamento Maira Wize		825,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Folha de Pagamento Mauricio	1.280,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Folha de Pagamento Mauricio		1.280,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Folha de Pagamento Caio	1.360,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Folha de Pagamento Caio		1.360,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Folha de Pagamento Jeziel	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Folha de Pagamento Jeziel		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Folha de Pagamento Alexandre	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Folha de Pagamento Alexandre		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Folha de Pagamento Maria Auxiliadora	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Folha de Pagamento Maria Auxiliadora		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Folha de Pagamento Micneias	1.200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Folha de Pagamento Micneias		1.200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Folha de Pagamento Linethe	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Folha de Pagamento Linethe		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Folha de Pagamento Camile	1.020,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Folha de Pagamento Camile		1.020,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete Sr Romulo	4.400,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-** Frete Sr Romulo		4.400,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Folha de Pagamento Valde Neto	1.020,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Folha de Pagamento Valde Neto		1.020,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Folha de Pagamento Roque	1.200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Folha de Pagamento Roque		1.200,00
			TRANSPORTE	792.940,63	792.940,63

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	792.940,63	792.940,63
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Pagamento	660,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Pagamento		660,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Folha de Pagamento Valde Neto	300,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Folha de Pagamento Valde Neto		300,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.230.542-** Pagamento	500,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.230.542-** Pagamento		500,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Pagamento	600,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Pagamento		600,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon DARA	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon DARA		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Patos da Zandra	1.320,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Patos da Zandra		1.320,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.222-** Servico de Copeira	50,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.635.222-** Servico de Copeira		50,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira	50,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira		50,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.649,60	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.649,60
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	2.937,23	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		2.937,23
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	25,04	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		25,04
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.038,14	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.038,14
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.058,32	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.058,32
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06	104,51	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06		104,51
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.000,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Folha de Pagamento Mauricio	500,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Folha de Pagamento Mauricio		500,00
			TRANSPORTE	806.233,47	806.233,47

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806.233,47	806.233,47
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	237,80	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		237,80
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	1.050,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		1.050,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista	300,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista		300,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-**	300,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-**		300,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	580,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		580,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.625.205 0001-25	652,85	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.625.205 0001-25		652,85
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Vidracaria Porta Contemporaneo Teatro	8.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Vidracaria Porta Contemporaneo Teatro		8.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.502-** Servico de Garcon	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.593.502-** Servico de Garcon		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Extras	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Extras		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Extras	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Extras		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Extras	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Extras		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Extras	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Extras		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Extra	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Extra		100,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Extra	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Extra		100,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-** AC	6.350,00	
			TRANSPORTE	825.254,12	818.904,12

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	825.254,12	818.904,12
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-** AC		6.350,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.670.212-** AC	2.800,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.670.212-** AC		2.800,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.162-** AC	10.850,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.162-** AC		10.850,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,47	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		356,47
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.962-** Dneia	335,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.816.962-** Dneia		335,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	8.357,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		8.357,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servicos de Garcon	270,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servicos de Garcon		270,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70	1.000,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70		1.000,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel	1.600,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel		1.600,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sistema de Alarme	627,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sistema de Alarme		627,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-**	500,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-**		500,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	200,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		200,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas com refrigerante	49,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas com refrigerante		49,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Construmais	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Construmais		100,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB CLT - RECEITA FEDERAL	121,71	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB CLT - RECEITA FEDERAL		121,71
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	810,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		810,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo	100,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo		100,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon	150,00	
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon		150,00
10/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	400,00	
			TRANSPORTE	854.030,30	853.630,30

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	854.030,30	853.630,30
10/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		400,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	31.090,32	
11/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		31.090,32
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 436.626.682-20 11/07	1.182,00	
11/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 436.626.682-20 11/07		1.182,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	31.090,32	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		31.090,32
11/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	1.770,97	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		1.770,97
11/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	256,45	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		256,45
11/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	99,90	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		99,90
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 201.374.942-20 11/07	144,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 201.374.942-20 11/07		144,00
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 11/07	30.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 11/07		30.000,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Procuracao	150,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Procuracao		150,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47	327,06	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		327,06
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	78,78	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		78,78
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.961.504 0002-00 Frete	177,64	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.961.504 0002-00 Frete		177,64
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale Transporte	30,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale Transporte		30,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Vale transporte	30,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** Vale transporte		30,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Sefaz	171,10	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. Sefaz		171,10
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ	23,09	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ		23,09
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Calcada Contemporaneo	92,50	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Calcada Contemporaneo		92,50
			TRANSPORTE	951.379,43	951.379,43

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951.379,43	951.379,43
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.422-** Coletora de entulho	330,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.543.422-** Coletora de entulho		330,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aerea	1.599,28	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aerea		1.599,28
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.751.262 0001-98	48,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.751.262 0001-98		48,00
11/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira	250,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira		250,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.632,65	
12/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.632,65
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	435,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		435,86
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	2.500,00	
12/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		2.500,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	2.500,00	
12/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		2.500,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	7.000,00	
12/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		7.000,00
12/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ROUPAS	325,86	
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ROUPAS		325,86
12/07/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	242,65	
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		242,65
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 070.966.884-80 12/07	350,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 070.966.884-80 12/07		350,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 12/07	13.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 12/07		13.000,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.569.642-50 12/07	150,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 034.569.642-50 12/07		150,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10	200,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10		200,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea	226,95	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea		226,95
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea	1.599,28	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea		1.599,28
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.939.902-** Regina Grafica	1.606,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.939.902-** Regina Grafica		1.606,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.548.348 0001-95	332,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.548.348 0001-95		332,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	286,60	
			TRANSPORTE	985.994,56	985.707,96

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	985.994,56	985.707,96
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		286,60
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	183,33	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		183,33
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas de Mesa	2.355,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas de Mesa		2.355,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Santo Remédio	160,88	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Santo Remédio		160,88
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.014.934 0001-43 Fachada do Contemporaneo Teatro	10.450,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.014.934 0001-43 Fachada do Contemporaneo Teatro		10.450,00
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.478.230 0001-17	144,10	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.478.230 0001-17		144,10
12/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Despesas	865,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Despesas		865,00
12/07/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	1.111,13	
12/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		1.111,13
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.335,20	
13/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.335,20
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL	14.250,00	
13/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.TRIBUNAL REGIONAL EL		14.250,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	5.000,00	
13/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		5.000,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 214.861.902-00 13/07	6.300,00	
13/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 214.861.902-00 13/07		6.300,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 008.390.065/0001-00 13/07	5.000,00	
13/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 008.390.065/0001-00 13/07		5.000,00
13/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC	160,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC		160,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07	14.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07		14.000,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07	5.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07		5.000,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07	6.500,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07		6.500,00
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07	5.500,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 009.199.109/0001-74 13/07		5.500,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 13/07	200,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 957.150.882-91 13/07		200,00
			TRANSPORTE	1.064.509,20	1.064.509,20

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.064.509,20	1.064.509,20
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 005.394.352-01 13/07	500,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 005.394.352-01 13/07		500,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Gary	1.098,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Gary		1.098,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Calcada Contemporaneo	95,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Calcada Contemporaneo		95,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Contemporaneo Teatro	323,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Contemporaneo Teatro		323,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Seixo	240,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Seixo		240,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	942,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		942,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Calcada Contemporaneo	1.560,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.937.373 0001-54 Calcada Contemporaneo		1.560,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27	120,59	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27		120,59
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Loja de Perfeicao Aquisicao de Materiais	150,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Loja de Perfeicao Aquisicao de Materiais		150,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	120,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		120,00
13/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**	3.000,00	
13/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**		3.000,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: 017.206.150/0003-10 14/07	7.650,00	
14/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: 017.206.150/0003-10 14/07		7.650,00
14/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	386,49	
14/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		386,49
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: 633.356.462-15 14/07	120,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: 633.356.462-15 14/07		120,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27	123,72	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.476.126 0001-27		123,72
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores	240,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.695.592-** Flores		240,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche	1.513,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche		1.513,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Milho	60,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Milho		60,00
			TRANSPORTE	1.082.751,00	1.082.751,00

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.082.751,00	1.082.751,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	540,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		540,00
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T845201260	71.249,43	
14/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T845201260		71.249,43
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro	1.000,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro		1.000,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	1.599,28	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		1.599,28
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	7.978,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		7.978,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.382.729 0001-82	250,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.382.729 0001-82		250,00
14/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**	100,00	
14/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**		100,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA F SARUBI PE 17/07	3.000,00	
17/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA PAULA F SARUBI PE 17/07		3.000,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.	609,20	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON RIACHUELO-FILIAL.		609,20
17/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	26,40	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		26,40
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	447,20	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		447,20
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	1.002,20	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		1.002,20
17/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	53,85	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		53,85
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ANTONIO RODRIGUES CI	8,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ANTONIO RODRIGUES CI		8,00
17/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	62,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		62,00
17/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI	110,91	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FIORENTINA SHOPPI		110,91
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC	160,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC		160,00
17/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ColiseuPizza	93,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ColiseuPizza		93,00
			TRANSPORTE	1.171.052,47	1.171.052,47

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.171.052,47	1.171.052,47
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 17/07	204,82	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 17/07		204,82
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 17/07	50,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 17/07		50,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.163.803 0001-43 Ide	30.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.163.803 0001-43 Ide		30.000,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.112-**	1.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.032.112-**		1.000,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.922-**	600,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.922-**		600,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon	690,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon		690,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro	800,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro		800,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Servico de Garcon	400,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Servico de Garcon		400,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	120,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		120,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**		100,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	150,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		150,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	57,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		57,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank	680,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** Nubank		680,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	100,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		100,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Perdas de Parintins	832,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Perdas de Parintins		832,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.784.695 0001-08 AC	2.500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.784.695 0001-08 AC		2.500,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	271,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		271,00
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T845501226	44.802,00	
			TRANSPORTE	1.254.409,29	1.209.607,29

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254.409,29	1.209.607,29
17/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	C FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T845501226		44.802,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON PAOZINHO MANAUS BR	169,43	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON PAOZINHO MANAUS BR		169,43
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	120,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		120,00
17/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
18/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	755,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		755,00
18/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Hamburguella	130,79	
18/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*Hamburguella		130,79
18/07/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 18/07	725,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 18/07		725,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.572.354 0001-34	87,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.572.354 0001-34		87,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem	100,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem		100,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**	280,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**		280,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Flores Art Flor	820,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Flores Art Flor		820,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
18/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**	1.160,00	
18/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**		1.160,00
19/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDSON B M SILV 19/07	1.800,00	
19/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CARLOS EDSON B M SILV 19/07		1.800,00
19/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.400,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		2.400,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	21,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		21,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.238.492-** Servico de Seguranca no Contemporaneo Te atro	150,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.238.492-** Servico de Seguranca no Contemporaneo Te atro		150,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Moto Nilza	3.535,58	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Moto Nilza		3.535,58
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.526.650 0001-45 Presente	400,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.526.650 0001-45 Presente		400,00
			TRANSPORTE	1.267.263,09	1.267.263,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.267.263,09	1.267.263,09
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.540.857 0001-80	1.329,40	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.540.857 0001-80		1.329,40
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83	100,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83		100,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Nilza	3.703,72	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Nilza		3.703,72
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpas de frutas	1.275,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpas de frutas		1.275,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	160,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		160,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Parintins	280,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Parintins		280,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal		500,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Adiantamento Quinzenal		300,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal	200,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal		200,00
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	552,10	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		552,10
19/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	180,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		180,00
20/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ColiseuPizza	39,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ColiseuPizza		39,00
20/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	59,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		59,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB S D	18,57	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB S D		18,57
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB S D	32,56	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB S D		32,56
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.000,00
			TRANSPORTE	1.277.892,44	1.277.892,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.277.892,44	1.277.892,44
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Despachante	100,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Despachante		100,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.679.852-** Gas		435,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.000,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	35,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		35,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**	7.970,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**		7.970,00
20/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	98,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		98,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	6.921,34	
21/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*		6.921,34
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: TELEVISAO A CRITICA L 21/07	31.492,50	
21/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: TELEVISAO A CRITICA L 21/07		31.492,50
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 21/07	21,00	
21/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 21/07		21,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	6.921,34	
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		6.921,34
21/07/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	3.433,84	
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		3.433,84
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 21/07	500,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 21/07		500,00
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/07	35.000,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/07		35.000,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletricista	350,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletricista		350,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Locacao de mesas	1.560,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Locacao de mesas		1.560,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46	500,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46		500,00
			TRANSPORTE	1.375.100,46	1.375.100,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375.100,46	1.375.100,46
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-**	200,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-**		200,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Porta Contemporaneo Teatro	7.500,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Porta Contemporaneo Teatro		7.500,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	585,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		585,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	409,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		409,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**	807,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**		807,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	2.000,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		2.000,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	25,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		25,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,23	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,23
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina Saveiro	200,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gasolina Saveiro		200,00
21/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria	150,00	
21/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria		150,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	2.500,00	
24/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		2.500,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	2.500,00	
24/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		2.500,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN	2.500,00	
24/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ASSOC AMAZONENSE MIN		2.500,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LEDA MARA NASCIMENTO 22/07	1.400,00	
24/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LEDA MARA NASCIMENTO 22/07		1.400,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 23/07	50,00	
24/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 23/07		50,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 22/07	445,00	
24/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 22/07		445,00
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BRASILEIRA 24/07	4.325,00	
24/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BRASILEIRA 24/07		4.325,00
24/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO	435,45	
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA ACORDO		435,45
			TRANSPORTE	1.401.260,14	1.401.260,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401.260,14	1.401.260,14
24/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82	125,47	
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR CMS 82		125,47
24/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	812,40	
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		812,40
24/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	127,80	
24/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		127,80
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	600,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		600,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	100,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		100,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.116.782-**	100,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.116.782-**		100,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	2.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		2.000,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	2.769,87	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		2.769,87
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	250,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		250,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.702-**	300,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.702-**		300,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.322-**	100,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.322-**		100,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal	100,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal		100,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** 7 a 11 07 11 dias	484,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.501.482-** 7 a 11 07 11 dias		484,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon	150,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon		150,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	150,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		150,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.262-** Churrasqueiro	250,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.664.262-** Churrasqueiro		250,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.962-** Servico de Garcon	150,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.199.962-** Servico de Garcon		150,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
			TRANSPORTE	1.410.229,68	1.410.029,68

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410.229,68	1.410.029,68
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	250,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		250,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.200,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.200,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	222,75	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		222,75
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	6.000,00	
24/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		6.000,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	900,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		900,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	50,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		50,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.449.252 0001-53	234,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.449.252 0001-53		234,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	276,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		276,00
24/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	250,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		250,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	400,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		400,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67	501,30	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67		501,30
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	205,60	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		205,60
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas evento TJAM	700,00	
			TRANSPORTE	1.423.469,33	1.422.769,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.423.469,33	1.422.769,33
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas evento TJAM		700,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	499,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		499,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEMA BERNALDINO DA COSTA SANTOS	25,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLEMA BERNALDINO DA COSTA SANTOS		25,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	200,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		200,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai evento Julio Ventilari	276,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11 Acai evento Julio Ventilari		276,00
25/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 26/07	40,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 26/07		40,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.530.596 0001-09	1.000,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.530.596 0001-09		1.000,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10	400,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gasolina S10		400,00
26/07/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA	500,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA		500,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	174,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		174,00
26/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	2.769,87	
26/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		2.769,87
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	100,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		100,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-**	20,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-**		20,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	271,15	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		271,15
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
			TRANSPORTE	1.431.674,35	1.431.674,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.431.674,35	1.431.674,35
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	150,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		150,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo	60,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo		60,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.702-** Floricultura TJAM	900,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.995.702-** Floricultura TJAM		900,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	194,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		194,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.741.342-**	190,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.741.342-**		190,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas	2.355,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas		2.355,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletricista	547,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletricista		547,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-**	500,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.916.332-**		500,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	300,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		300,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	400,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		400,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	300,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		300,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon	300,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon		300,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
27/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-** Tronco	30,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-** Tronco		30,00
28/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SIND.DAS EMPRESAS DE 28/07	5.000,00	
28/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SIND.DAS EMPRESAS DE 28/07		5.000,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 28/07	40,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ELIOMARA NASCIMENTO D 28/07		40,00
			TRANSPORTE	1.443.675,35	1.443.675,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.443.675,35	1.443.675,35
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOC AMAZONENSE MIN 28/07	5.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSOC AMAZONENSE MIN 28/07		5.000,00
28/07/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	44,18	
28/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		44,18
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**	30,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**		30,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	200,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		200,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	3.141,60	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		3.141,60
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.501.618 0001-25 Balsa	1.000,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.501.618 0001-25 Balsa		1.000,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	110,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		110,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.386,41	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.386,41
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	550,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		550,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	2.700,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		2.700,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucas aluguel	1.500,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 Loucas aluguel		1.500,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	60,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		60,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47	5,51	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		5,51
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.982.609 0001-90	111,60	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.982.609 0001-90		111,60
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	242,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		242,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos Mercado de Sao Paulo	6.116,40	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos Mercado de Sao Paulo		6.116,40
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17,36	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17,36
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Salmao Paella e Caranguejo	1.050,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Salmao Paella e Caranguejo		1.050,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,99	
			TRANSPORTE	1.467.050,40	1.466.940,41

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.467.050,40	1.466.940,41
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,99
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	758,92	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		758,92
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.081,53	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.081,53
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	25,04	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		25,04
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.961.504 0002-00 Actual Frete	205,19	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.961.504 0002-00 Actual Frete		205,19
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	350,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		350,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem Saveiro	35,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem Saveiro		35,00
28/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.780-**	160,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.780-**		160,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	15.300,27	
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		15.300,27
31/07/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
31/07/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 07/2023	1.224,02	
31/07/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 07/2023		1.224,02
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.198,82	
31/07/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.198,82
31/07/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	764,40	
31/07/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		764,40
31/07/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 07/2023	1.994,76	
31/07/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 07/2023		1.994,76
31/07/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13ª SALARIO 07/2023	364,88	
31/07/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13ª SALARIO 07/2023		364,88
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	7.050,00	
31/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		7.050,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		3.500,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CARMELIA F CARVALHO 31/07	2.800,00	
31/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CARMELIA F CARVALHO 31/07		2.800,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BRASILEIRA 31/07	4.325,00	
31/07/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO BRASILEIRA 31/07		4.325,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 31/07	1.725,00	
31/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCA MORGANA ALV 31/07		1.725,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: T.H DE SOUZA SILOTTI 31/07	90,00	
31/07/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: T.H DE SOUZA SILOTTI 31/07		90,00
31/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	87,00	
			TRANSPORTE	1.510.209,87	1.510.122,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.510.209,87	1.510.122,87
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		87,00
31/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
31/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON INFO STORE MANAUARA	73,56	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON INFO STORE MANAUARA		73,56
31/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	31,88	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		31,88
31/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	142,84	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		142,84
31/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
31/07/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM	83,86	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM		83,86
31/07/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	491,94	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		491,94
31/07/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	144,40	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		144,40
31/07/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	26,67	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		26,67
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	1.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		1.000,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Combustivel S10	200,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Combustivel S10		200,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	400,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		400,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon	150,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon		150,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	150,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		150,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon	300,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.222.072-** Servico de Garcon		300,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	250,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		250,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.772-** Balsa	50,00	
			TRANSPORTE	1.513.741,02	1.513.691,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513.741,02	1.513.691,02
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.772-** Balsa		50,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Aluguel de loucas Parintins	487,50	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Aluguel de loucas Parintins		487,50
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	200,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		200,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Maconaria	100,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Maconaria		100,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		50,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	300,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		300,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**		50,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRISAM	1.358,79	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA FRISAM		1.358,79
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72	234,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72		234,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone	1.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone		1.000,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.713.042 0001-82 Isopor	180,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.713.042 0001-82 Isopor		180,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	7.275,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		7.275,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	2.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		2.000,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	13,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		13,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	90,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		90,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Sinamor	200,00	
			TRANSPORTE	1.527.779,31	1.527.579,31

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.527.779,31	1.527.579,31
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Sinamor		200,00
31/07/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	200,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		200,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista	150,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista		150,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	50,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		50,00
31/07/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	20,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		20,00
31/07/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	7.338,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		7.338,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	627,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		627,00
31/07/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 07/2023	23.491,29	
31/07/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 07/2023		23.491,29
			TOTAL DO MÊS	1.559.655,60	1.559.655,60
01/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON ANA CLARICE DE FARIA	201,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ANA CLARICE DE FARIA		201,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/08	12.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/08		12.000,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SEGU	123,01	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SEGU		123,01
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.686.491 0001-43	700,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.686.491 0001-43		700,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	146,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		146,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.322-**	100,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.322-**		100,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.982.609 0001-90	393,32	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.982.609 0001-90		393,32
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,30	
			TRANSPORTE	18.236,63	18.163,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.236,63	18.163,33
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		73,30
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		627,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.163,40	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.163,40
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Servicos Advocaticios	500,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Servicos Advocaticios		500,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	120,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		120,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	150,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		150,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material hidraulico	50,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material hidraulico		50,00
01/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
02/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BRASILE	124,69	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO BRASILE		124,69
02/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE ALIM	22,99	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON E E COMERCIO DE ALIM		22,99
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 02/08	1.200,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 02/08		1.200,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 02/08	564,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA GORETE DA SILVA 02/08		564,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.162-**	10,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.119.162-**		10,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.682-**	375,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.682-**		375,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.005.152-**	20,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.005.152-**		20,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**	400,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**		400,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34	1.022,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34		1.022,00
			TRANSPORTE	25.360,71	25.360,71

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.360,71	25.360,71
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T848542122	23.085,00	
02/08/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T848542122		23.085,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.464.032 0001-12	45,38	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.464.032 0001-12		45,38
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83 Acai do Lula	250,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83 Acai do Lula		250,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Salario Mauricio	1.775,36	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Salario Mauricio		1.775,36
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize	830,73	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize		830,73
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe	950,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe		950,00
02/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario Camile	970,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario Camile		970,00
02/08/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Salario Elisama	560,00	
02/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Salario Elisama		560,00
03/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	715,79	
03/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		715,79
03/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	598,66	
03/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		598,66
03/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
03/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ 3 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	292,40	
03/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ 3 TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		292,40
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 03/08	1.000,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CAIO HENRIQUE BRAGA D 03/08		1.000,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.769,87	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.769,87
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.769,87	
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		2.769,87
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	8.508,09	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		8.508,09
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	21,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		21,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	15,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		15,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	90,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		90,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	150,00	
			TRANSPORTE	70.760,06	70.610,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.760,06	70.610,06
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		150,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** 220 w	250,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-** 220 w		250,00
03/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**	20,00	
03/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**		20,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/08	50,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/08		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.476.382-**	50,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.476.382-**		50,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Camarao	253,33	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Camarao		253,33
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	356,47	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		356,47
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	372,25	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		372,25
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	216,25	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		216,25
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Inauguracao Lula	180,00	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Inauguracao Lula		180,00
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Carne	995,39	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Carne		995,39
04/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	1.856,51	
04/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		1.856,51
05/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 07/2023	13.456,69	
05/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 07/2023		13.456,69
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.219,96	
07/08/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.219,96
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 07/08	7.102,50	
07/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DARIANE MELO DE AGUIA 07/08		7.102,50
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Samarone Fabricao De 06/08	7.083,00	
07/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Samarone Fabricao De 06/08		7.083,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MP*LIMAEVENTOS	190,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*LIMAEVENTOS		190,00
07/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754	106,46	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 754		106,46
07/08/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.224,02	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.224,02
			TRANSPORTE	106.042,89	106.042,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.042,89	106.042,89
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MARINHO 06/08	452,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GABRIEL MARINHO 06/08		452,00
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 07/08	20.000,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 07/08		20.000,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 07/08	5.777,80	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 07/08		5.777,80
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 07/08	50,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jedyele da Costa Sant 07/08		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	200,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		200,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.902-** Luziele LULU	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.902-** Luziele LULU		150,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	128,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		128,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.172-**	79,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.467.172-**		79,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	450,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		450,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	480,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		480,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem S10	50,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem S10		50,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	420,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		420,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	240,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		240,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	120,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		120,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		150,00
			TRANSPORTE	135.509,69	135.509,69

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.509,69	135.509,69
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.663.972-**	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.663.972-**		150,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	200,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		200,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas Caio	175,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Despesas Caio		175,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77	129,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77		129,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.992-** Servico de Garcon Parintins	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.992-** Servico de Garcon Parintins		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone	7.870,36	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Samarone		7.870,36
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.764.472-** Servico de Garcon Parintins Jailson	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.764.472-** Servico de Garcon Parintins Jailson		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	145,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		145,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.030.152-** Servico de Garcon Jean	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.030.152-** Servico de Garcon Jean		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.940.806 0001-77	690,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 20.940.806 0001-77		690,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.582-** Servico de Garcon Parintins Roberta	400,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.582-** Servico de Garcon Parintins Roberta		400,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.299.322-** Servico de Garcon Parintins	150,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.299.322-** Servico de Garcon Parintins		150,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Servico em Parintins	500,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-** Servico em Parintins		500,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Servicos prestados pela Celia	600,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.525.302-** Servicos prestados pela Celia		600,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche	1.195,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche		1.195,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**	421,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**		421,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**	400,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**		400,00
			TRANSPORTE	149.435,05	149.435,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.435,05	149.435,05
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.654,10	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.654,10
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 44 60 Volkswagen Saveiro	1.496,82	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 44 60 Volkswagen Saveiro		1.496,82
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Mensalidade	600,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Mensalidade		600,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	3.394,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		3.394,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas	600,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas		600,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	338,44	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		338,44
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	78,78	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		78,78
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.332-** Servicos de Garcon Parintins Damian	300,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.332-** Servicos de Garcon Parintins Damian		300,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem	714,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem		714,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira	60,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira		60,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.530.596 0001-09 LGL LOCACAO	1.100,00	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.530.596 0001-09 LGL LOCACAO		1.100,00
07/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.049,59	
07/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.049,59
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA SEFFAIR CASTRO 08/08	1.200,00	
08/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA SEFFAIR CASTRO 08/08		1.200,00
08/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA 2/30 SANTANDER/FUDICIAL/ OLE	98,23	
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 2/30 SANTANDER/FUDICIAL/ OLE		98,23
08/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
08/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	316,77	
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		316,77
08/08/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	246,28	
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		246,28
08/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
08/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	16.000,00	
08/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		16.000,00
			TRANSPORTE	179.754,21	179.754,21

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.754,21	179.754,21
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85	1.200,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85		1.200,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Documentos da BIZ	715,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Documentos da BIZ		715,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.347.939 0001-06 Porto Parintins	50,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.347.939 0001-06 Porto Parintins		50,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**	169,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-**		169,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,51	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		104,51
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão de Crédito Bradesc	8.920,86	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão de Crédito Bradesc		8.920,86
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47	144,63	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		144,63
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	144,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		144,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Advogado do condominio	220,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Advogado do condominio		220,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.132.659 0001-76	220,81	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.132.659 0001-76		220,81
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.132.659 0001-76	225,74	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.132.659 0001-76		225,74
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira	500,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Copeira		500,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria Allyrose	150,00	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria Allyrose		150,00
08/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.735.188 0001-20	225,34	
08/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.735.188 0001-20		225,34
09/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	100,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		100,00
09/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHAS	431,19	
09/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA TOALHAS		431,19
09/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	126,90	
09/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		126,90
			TRANSPORTE	193.792,19	193.792,19

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.792,19	193.792,19
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**	20,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**		20,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**	20,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.983.652-**		20,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.944.942 0001-53 Joia Lindemberg Granjeiro da Silva	100,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.944.942 0001-53 Joia Lindemberg Granjeiro da Silva		100,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.944.942 0001-53 Joia de Socios Caio Ragazzini e Giovanna Brelaz	200,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.944.942 0001-53 Joia de Socios Caio Ragazzini e Giovanna Brelaz		200,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANITEK	286,40	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SANITEK		286,40
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Tampoes	1.800,00	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-** Tampoes		1.800,00
09/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sanitek	183,35	
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Sanitek		183,35
09/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T850302849	259.471,12	
09/08/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T850302849		259.471,12
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH CORRESP BANC		1.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH CORRESP BANC		1.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH CORRESP BANC		1.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH CORRESP BANC		1.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH CORRESP BANC	1.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH CORRESP BANC		1.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A	30.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO A		30.000,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07051	550,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07051		550,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07055	200,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07055		200,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07059	200,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07059		200,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07063	100,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07063		100,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07067	50,00	
			TRANSPORTE	491.973,06	491.923,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	491.973,06	491.923,06
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG03726MAQ040602SEQ07067		50,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01999MAQ037839SEQ06236	850,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01999MAQ037839SEQ06236		850,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01999MAQ037839SEQ06242	100,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01999MAQ037839SEQ06242		100,00
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OLIVE 10/08	2.000,00	
10/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OLIVE 10/08		2.000,00
10/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	52,07	
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		52,07
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 10/08	350,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 10/08		350,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GOMES DO REGO 10/08	6.454,39	
10/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIO GOMES DO REGO 10/08		6.454,39
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	4,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		4,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	6.763,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		6.763,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.654.112 0001-03	30.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.654.112 0001-03		30.000,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72	708,60	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72		708,60
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Agape Grau 9	220,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-** Agape Grau 9		220,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Queijos	6.068,13	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Queijos		6.068,13
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.802,45	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.802,45
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.471,63	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.471,63
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	470,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		470,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	946,20	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		946,20
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.962-**	3.100,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.962-**		3.100,00
10/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.526.072-**	2.000,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.526.072-**		2.000,00
			TRANSPORTE	556.768,53	556.768,53

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	556.768,53	556.768,53
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Luis Felipe Barbosa C 11/08	333,64	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Luis Felipe Barbosa C 11/08		333,64
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZIANE CAVALCANTE SA 11/08	100,00	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SUZIANE CAVALCANTE SA 11/08		100,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA ARNONI 11/08	930,00	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA MARIA ARNONI 11/08		930,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSTURB CONSTRUCOES 11/08	40.000,00	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CONSTURB CONSTRUCOES 11/08		40.000,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 11/08	333,64	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 11/08		333,64
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 11/08	24.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 11/08		24.000,00
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JHONATANS RAFAEL SOUZ 11/08	500,00	
11/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JHONATANS RAFAEL SOUZ 11/08		500,00
11/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	5,98	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		5,98
11/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM	92,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM		92,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 11/08	50,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMILIO KOEHLER 11/08		50,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 11/08	50,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA DE FATIMA AMERI 11/08		50,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BENEDITA SOUSA COSTA 11/08	5.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BENEDITA SOUSA COSTA 11/08		5.000,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO AUGUSTO 11/08	5.200,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO AUGUSTO 11/08		5.200,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALVINO VEICULOS LTDA 11/08	35.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALVINO VEICULOS LTDA 11/08		35.000,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**	100,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**		100,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas	2.935,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas		2.935,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea	1.599,28	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea		1.599,28
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea	715,79	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Passagem aérea		715,79
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	50,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		50,00
			TRANSPORTE	673.763,86	673.763,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	673.763,86	673.763,86
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	3.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		3.000,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.472-**	1.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.775.472-**		1.000,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	160,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		160,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	720,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		720,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	720,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		720,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	720,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		720,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.014.934 0001-43 Fachada	3.000,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.014.934 0001-43 Fachada		3.000,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 LOCACAO DE LOUCAS	670,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43 LOCACAO DE LOUCAS		670,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**	6.300,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**		6.300,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.229.582-**	14.850,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.229.582-**		14.850,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	120,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		120,00
11/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-**	180,00	
11/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-**		180,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA VIRROSAS LTDA.	5.700,00	
14/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA VIRROSAS LTDA.		5.700,00
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOUREIRO S A 14/08	4.500,00	
14/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOUREIRO S A 14/08		4.500,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA	148,50	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA		148,50
14/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FARMA MANAUARA	347,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FARMA MANAUARA		347,00
14/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON IMAM INSTITUTO DE MA	250,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON IMAM INSTITUTO DE MA		250,00
			TRANSPORTE	716.161,36	716.161,36

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716.161,36	716.161,36
14/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	147,97	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		147,97
14/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON NATAN CONGELADOS	333,13	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON NATAN CONGELADOS		333,13
14/08/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	592,68	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		592,68
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 14/08	55.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 14/08		55.000,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 14/08	38,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 14/08		38,00
14/08/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 14/08	1.079,18	
14/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 14/08		1.079,18
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Residencia Ramos Ferreira 15 08 a 15 09	1.600,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Residencia Ramos Ferreira 15 08 a 15 09		1.600,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	200,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		200,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	1.986,20	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		1.986,20
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	100,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		100,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.663.972-**	250,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.663.972-**		250,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	100,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		100,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	40,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		40,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,38	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		45,38
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	120,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		120,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.081-**	5.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.081-**		5.000,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
			TRANSPORTE	783.843,90	783.843,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	783.843,90	783.843,90
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	500,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		500,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	353,96	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		353,96
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas aniversario 70 anos	3.200,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas aniversario 70 anos		3.200,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Cartorio	12,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Cartorio		12,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.243.324 0001-99 Rio Negro	53.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.243.324 0001-99 Rio Negro		53.000,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	2.000,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		2.000,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	700,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		700,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	7.778,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		7.778,00
14/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.802-** Doacao	300,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.802-** Doacao		300,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	9.010,00	
15/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		9.010,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	7.345,00	
15/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		7.345,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 15/08	27.387,50	
15/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 15/08		27.387,50
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JHONATANS RAFAEL SOUZ 15/08	237,50	
15/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JHONATANS RAFAEL SOUZ 15/08		237,50
15/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	128,19	
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		128,19
15/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PET PLACE	44,90	
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PET PLACE		44,90
15/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI	34,46	
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI		34,46
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Davi Petruz Avelino M 15/08	100,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Davi Petruz Avelino M 15/08		100,00
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/08	45.000,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/08		45.000,00
			TRANSPORTE	940.975,41	940.975,41

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	940.975,41	940.975,41
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**	537,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**		537,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	800,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		800,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.439.223 0001-48	190,80	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.439.223 0001-48		190,80
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Cadeiras	1.400,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Cadeiras		1.400,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	442,40	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		442,40
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	1.524,59	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		1.524,59
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIR	25,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA AUXILIADORA GOMES DE OLIVEIR		25,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**	120,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**		120,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria Rose	150,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria Rose		150,00
15/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	6.655,00	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		6.655,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	6.789,00	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		6.789,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E	5.990,00	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.IME INST METROP DE E		5.990,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOUREIRO S A 16/08	4.050,00	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: T LOUREIRO S A 16/08		4.050,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 16/08	3.912,50	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 16/08		3.912,50
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/08	30.000,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 16/08		30.000,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	160,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		160,00
			TRANSPORTE	1.004.111,70	1.004.111,70

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.004.111,70	1.004.111,70
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.349.862-** Doces Gema	1.820,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.349.862-** Doces Gema		1.820,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Shikina	595,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Shikina		595,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	2.090,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		2.090,00
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR MINC PRONAC 230114 10.490.525 0001-06 CODIGO TED: T851453704 00000000000000	8.748,00	
16/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	CRÉD.TED-STR MINC PRONAC 230114 10.490.525 0001-06 CODIGO TED: T851453704 00000000000000		8.748,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83	100,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83		100,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**	400,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**		400,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.439.223 0001-48 Natan Congelados	444,30	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.439.223 0001-48 Natan Congelados		444,30
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Tampoes suportes e toalhas	675,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Tampoes suportes e toalhas		675,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	216,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		216,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.526.072-** Doces 70 anos	1.330,00	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.526.072-** Doces 70 anos		1.330,00
16/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcelamento Justiça do Trabalho Receita	122,80	
16/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB Parcelamento Justiça do Trabalho Receita		122,80
17/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO REDE AMAZON	4.000,00	
17/08/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDACAO REDE AMAZON		4.000,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL DE SOUZA 17/08	400,00	
17/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MANOEL DE SOUZA 17/08		400,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		50,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira	50,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira		50,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**	400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**		400,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67	402,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67		402,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22	308,54	
			TRANSPORTE	1.026.263,34	1.025.954,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.026.263,34	1.025.954,80
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22		308,54
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58 Panadero	2.444,25	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58 Panadero		2.444,25
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	240,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		240,00
17/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pneu	30,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pneu		30,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon	180,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon		180,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	180,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		180,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.322-**	100,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.322-**		100,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mobiliario eventos dia 18 08 2023	1.650,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mobiliario eventos dia 18 08 2023		1.650,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	180,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		180,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.272-** Servico de Garcon	900,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.272-** Servico de Garcon		900,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.612-** Servico de Garcon	120,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.612-** Servico de Garcon		120,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.613.752-** Servico de Garcon	120,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.613.752-** Servico de Garcon		120,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Garcon	120,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Garcon		120,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	730,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		730,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon	830,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon		830,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Garcon	150,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	1.034.647,59	1.034.647,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.647,59	1.034.647,59
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira	50,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira		50,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** NUBANK	870,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-** NUBANK		870,00
18/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
21/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A	117,35	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A		117,35
21/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A	1.002,20	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A		1.002,20
21/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIROIAQUE COMERCIO	40,40	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIROIAQUE COMERCIO		40,40
21/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON HIROIAQUE COMERCIO	33,73	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HIROIAQUE COMERCIO		33,73
21/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	37,40	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		37,40
21/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/08	377,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/08		377,00
21/08/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 20/08	377,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 20/08		377,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/08	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 19/08		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/08	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Auxiliadora Gom 19/08		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/08	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/08		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/08	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/08		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Evander Andrade Assun 19/08	420,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Evander Andrade Assun 19/08		420,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO PECAS BENAYON LT 19/08	480,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO PECAS BENAYON LT 19/08		480,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 19/08	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 19/08		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 19/08	300,00	
			TRANSPORTE	1.040.464,67	1.040.164,67

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.464,67	1.040.164,67
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JEZIEL SANTOS 19/08		300,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 19/08	200,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa Sant 19/08		200,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB. CONV. SEGUROS	18,57	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB. CONV. SEGUROS		18,57
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB. CONV. SEGUROS	32,56	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB. CONV. SEGUROS		32,56
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-**	150,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-**		150,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal		500,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.402-**	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.402-**		100,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	660,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		660,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	330,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		330,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	480,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		480,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal		500,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal		500,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal		500,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg RS 10 00	40,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg RS 10 00		40,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	930,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		930,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon	150,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon		150,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira	450,00	
			TRANSPORTE	1.046.755,80	1.046.305,80

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.046.755,80	1.046.305,80
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira		450,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servicos Gerais	280,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servicos Gerais		280,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.091,66	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.091,66
21/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	120,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		120,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: NATUREZA COMERCIO DE 22/08	17.100,00	
22/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: NATUREZA COMERCIO DE 22/08		17.100,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC	160,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BODY CLINIC		160,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/08	100,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/08		100,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/08	100,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/08		100,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 22/08	200,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 22/08		200,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	580,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		580,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas evento QUEIROZ	1.200,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas evento QUEIROZ		1.200,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas	748,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas		748,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	280,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		280,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAIO HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS	25,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CAIO HENRIQUE BRAGA DOS SANTOS		25,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LINDEMBERG GRANJEIRO DA SILVA	25,00	
			TRANSPORTE	1.070.427,46	1.070.402,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.070.427,46	1.070.402,46
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LINDEMBERG GRANJEIRO DA SILVA		25,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche	1.404,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23 Le Quiche		1.404,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**	50,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**		50,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29	600,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29		600,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29	290,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29		290,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	739,29	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		739,29
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18	200,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18		200,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix MARIA GORETE DA SILVA RODRIGUES 02557252 43.900.576 0001-18	7,00	
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix MARIA GORETE DA SILVA RODRIGUES 02557252 43.900.576 0001-18		7,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.000,00	
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		10.000,00
22/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA COBRANÇA	3,50	
22/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA COBRANÇA		3,50
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/08	15.000,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/08		15.000,00
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	9.117,50	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		9.117,50
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA MANAUS BR	866,91	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON HIPER DB PARAIBA MANAUS BR		866,91
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA MANAUS BR	236,25	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA MANAUS BR		236,25
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA B MANAUS BR	234,08	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA B MANAUS BR		234,08
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Constru Mais	43,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Constru Mais		43,00
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	126,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		126,00
			TRANSPORTE	1.109.944,99	1.109.944,99

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.109.944,99	1.109.944,99
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR	190,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR		190,00
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Emporio Casa Moraes	415,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Emporio Casa Moraes		415,00
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material de Pintura	26,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Material de Pintura		26,00
23/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista	150,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diarista		150,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22	456,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22		456,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	358,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		358,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.200,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.200,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**	316,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**		316,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.588.399 0001-67	239,09	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 26.588.399 0001-67		239,09
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	600,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		600,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas Marcos Andre	240,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas Marcos Andre		240,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem	399,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem		399,00
24/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**	100,00	
24/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**		100,00
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	457,27	
25/08/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		457,27
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA VIRROSAS LTDA.	5.700,00	
25/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF CC PARA CC PJ FABRICA VIRROSAS LTDA.		5.700,00
25/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL TVLANDIA MALL	10,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL TVLANDIA MALL		10,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037284 25082134	1.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037284 25082134		1.000,00
			TRANSPORTE	1.122.101,35	1.122.101,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.122.101,35	1.122.101,35
25/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037284 25082135	1.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00037284 25082135		1.000,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00042823 25082130	2.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00042823 25082130		2.000,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00042823 25082131	250,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00042823 25082131		250,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 25/08	100,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 25/08		100,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 25/08	4.150,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ MOREIRA NUNES JU 25/08		4.150,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	327,07	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		327,07
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,75	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		486,75
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	327,07	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		327,07
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	667,24	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		667,24
25/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	598,66	
25/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		598,66
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.223,36	
28/08/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.223,36
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 28/08	1.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 28/08		1.000,00
28/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	263,87	
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		263,87
28/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON IMAM INSTITUTO DE MA	300,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON IMAM INSTITUTO DE MA		300,00
28/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	461,38	
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		461,38
28/08/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	788,71	
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		788,71
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 28/08	200,00	
			TRANSPORTE	1.138.345,46	1.138.145,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.138.345,46	1.138.145,46
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 28/08		200,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 28/08	209,40	
28/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Regina Alice Benevide 28/08		209,40
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	700,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		700,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	350,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		350,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Sinistro	500,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Sinistro		500,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	50,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		50,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	150,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		150,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira	100,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira		100,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	880,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		880,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.613.752-** Servico de Garcon	120,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.613.752-** Servico de Garcon		120,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.751.812-** Servico de Garcon	120,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.751.812-** Servico de Garcon		120,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	270,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		270,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	530,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		530,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	400,00	
			TRANSPORTE	1.143.749,86	1.143.349,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.143.749,86	1.143.349,86
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		400,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11	132,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 36.149.832 0001-11		132,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	350,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		350,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	10,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		10,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	250,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		250,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Loucas	3.000,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Loucas		3.000,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	362,16	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		362,16
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	570,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		570,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10	50,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem S10		50,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	450,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		450,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.006,58	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		3.006,58
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,83	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,83
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.091,65	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.091,65
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		450,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	539,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		539,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.354,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.354,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	740,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		740,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	928,00	
			TRANSPORTE	1.158.014,08	1.157.086,08

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.158.014,08	1.157.086,08
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		928,00
28/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	9,00	
28/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		9,00
29/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 29/08	1.500,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 29/08		1.500,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A	80,90	
29/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A		80,90
29/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A	110,49	
29/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMACIA A		110,49
29/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON EYE CENTER	1.040,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EYE CENTER		1.040,00
29/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING	12,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS SHOPPING		12,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.000.832-** Servico de Copeira	60,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.000.832-** Servico de Copeira		60,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83	100,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.494.448 0001-83		100,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**	400,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**		400,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**	1.000,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**		1.000,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	4.971,80	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		4.971,80
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	100,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		100,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	200,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		200,00
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.240.370 0001-57	105,93	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.240.370 0001-57		105,93
29/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	13,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		13,00
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OLIVE 30/08	2.000,00	
30/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OLIVE 30/08		2.000,00
30/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	4,70	
			TRANSPORTE	1.170.221,90	1.170.217,20

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.170.221,90	1.170.217,20
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		4,70
30/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	4,70	
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		4,70
30/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	4,70	
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		4,70
30/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	4,70	
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas		4,70
30/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C	2,80	
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA CONSULTA SALDO BANCO24HS C/C		2,80
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 30/08	25,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 30/08		25,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10	300,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel S10		300,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	350,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		350,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.008.295 0001-48	900,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.008.295 0001-48		900,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	510,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		510,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servico de Copeira	60,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servico de Copeira		60,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**	1.500,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**		1.500,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	290,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		290,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29	880,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.580.120 0001-29		880,00
30/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna	500,00	
30/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna		500,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	15.718,70	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		15.718,70
31/08/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	119,64	
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		119,64
31/08/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 08/2023	1.257,47	
31/08/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 08/2023		1.257,47
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.236,44	
31/08/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.236,44
			TRANSPORTE	1.194.086,05	1.194.086,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.194.086,05	1.194.086,05
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	764,40	
31/08/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		764,40
31/08/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 08/2023	1.949,65	
31/08/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 08/2023		1.949,65
31/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RADIO TV DO AMAZONAS 31/08	166,25	
31/08/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: RADIO TV DO AMAZONAS 31/08		166,25
31/08/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	568,04	
31/08/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		568,04
31/08/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	16.246,85	
31/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		16.246,85
31/08/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	627,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		627,00
31/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Pix***.994.952-**	3.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix***.994.952-**		3.000,00
31/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Pix ***.805.672-**	2.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix ***.805.672-**		2.000,00
31/08/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	11.578,07	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		11.578,07
31/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	10.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		10.000,00
31/08/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	21,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		21,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	80,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		80,00
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Recebimento Pix PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 61.198.164 0001-60	2.812,00	
31/08/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	Recebimento Pix PORTO SEGURO CIA SEG GERAIS 61.198.164 0001-60		2.812,00
31/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Pix ***.303.022-** Mochila	800,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix ***.303.022-** Mochila		800,00
31/08/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Pagamento Pix ***.416.962-** 190776	5.000,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix ***.416.962-** 190776		5.000,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	300,00	
31/08/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		300,00
31/08/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 08/2023	43.166,28	
31/08/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 08/2023		43.166,28
			TOTAL DO MÊS	1.293.165,59	1.293.165,59
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SED?	123,01	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SED?		123,01
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria	150,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Diaria		150,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel CRONOS	200,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel CRONOS		200,00
			TRANSPORTE	773,01	773,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773,01	773,01
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario	1.500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** Salario		1.500,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe	1.150,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Salario Linethe		1.150,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Salario Roque	1.200,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Salario Roque		1.200,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Saldo de salario Micneias	540,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Saldo de salario Micneias		540,00
01/09/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Salario Mauricio	1.847,69	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Salario Mauricio		1.847,69
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras	100,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Compras		100,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize	1.229,10	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Salario Maira Wize		1.229,10
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Radio Rio Mar	12.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Radio Rio Mar		12.000,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	4.037,59	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		4.037,59
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Brena	60,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Brena		60,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Loucas Rede Amazonica	500,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Loucas Rede Amazonica		500,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	420,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		420,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	120,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		120,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	250,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		250,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	390,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		390,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon	420,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon		420,00
			TRANSPORTE	26.807,39	26.807,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.807,39	26.807,39
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/09	150,00	
01/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ALLYROSE LEMOS SANTOS 01/09		150,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RADIO TV DO AMAZONAS 01/09	9.856,25	
01/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: RADIO TV DO AMAZONAS 01/09		9.856,25
01/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R	41,29	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R		41,29
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/09	50,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 01/09		50,00
01/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/09	10.000,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 01/09		10.000,00
01/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 01/09	730,00	
01/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 01/09		730,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DBAUTO VD?	739,29	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DBAUTO VD?		739,29
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DBAUTO VES	739,29	
04/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DBAUTO VES		739,29
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TR REM.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	9.000,00	
04/09/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TR REM.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		9.000,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58	19,10	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58		19,10
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	270,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		270,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	120,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		120,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**		100,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	720,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		720,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-**	400,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.101.062-**		400,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05	500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05		500,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
			TRANSPORTE	64.127,61	60.627,61

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.127,61	60.627,61
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem e Combustivel S10	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem e Combustivel S10		100,00
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 08.038.545 0001-07	23.520,00	
04/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 08.038.545 0001-07		23.520,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	2.052,51	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		2.052,51
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.952-**	3.500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.126.952-**		3.500,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	860,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		860,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-**	100,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.654.462-**		100,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	3,50	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		3,50
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	715,79	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		715,79
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	667,24	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		667,24
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	486,75	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		486,75
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	598,66	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		598,66
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios	500,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios		500,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		627,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,29	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		80,29
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	111,59	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		111,59
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	327,06	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		327,06
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	246,08	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		246,08
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4,72	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4,72
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,30	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		73,30
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	447,95	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		447,95
			TRANSPORTE	99.470,05	99.470,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.470,05	99.470,05
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.465,59	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		3.465,59
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,99	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,99
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Servicos Contabeis	600,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.266.762-** Servicos Contabeis		600,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	356,46	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		356,46
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	1.257,49	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		1.257,49
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06	104,51	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06		104,51
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D? 45 60 Saveiro	1.496,82	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D? 45 60 Saveiro		1.496,82
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	98,23	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		98,23
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10	165,45	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10		165,45
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.521.053 0015-43	408,74	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.521.053 0015-43		408,74
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	492,52	
04/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		492,52
04/09/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	375,72	
04/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		375,72
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 03/09	200,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDMAR LOPES BRAGA 03/09		200,00
04/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 04/09	300,00	
04/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 04/09		300,00
05/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
05/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.073.575 0001-56	97,13	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.073.575 0001-56		97,13
05/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.942-** Lavagem Cronos	70,00	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.773.942-** Lavagem Cronos		70,00
05/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	706,04	
05/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		706,04
05/09/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 08/2023	2.259,43	
05/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 08/2023		2.259,43
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PREV INSTD	150,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PREV INSTD		150,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	600,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		600,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	35,00	
			TRANSPORTE	113.119,17	113.084,17

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.119,17	113.084,17
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		35,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	560,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		560,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	138,27	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		138,27
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Detran DUT	560,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-** Detran DUT		560,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.553.032-**	400,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.553.032-**		400,00
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	4.232,50	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		4.232,50
06/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10	248,28	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.414.941 0001-10		248,28
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 05/09	24.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 05/09		24.000,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DREAM FACTORY COMUNIC 06/09	21.600,00	
06/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DREAM FACTORY COMUNIC 06/09		21.600,00
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 05/09	290,00	
06/09/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 05/09		290,00
06/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO-15.09	23.932,25	
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO BRADESCO-15.09		23.932,25
06/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/09	22.000,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/09		22.000,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.161,68	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.161,68
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	25,04	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		25,04
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	889,38	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		889,38
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	4.030,25	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		4.030,25
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	85,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		85,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas	850,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.263.895-** Polpa de Frutas		850,00
			TRANSPORTE	218.221,82	218.221,82

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	218.221,82	218.221,82
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**	1.587,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**		1.587,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.654,10	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.654,10
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05	430,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05		430,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA PIAZZI BRAND 07/09	3.850,00	
08/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRESSA PIAZZI BRAND 07/09		3.850,00
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 07/09	2.000,00	
08/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 07/09		2.000,00
08/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	372,25	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		372,25
08/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	946,20	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		946,20
08/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM	954,80	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA FRIZAM		954,80
08/09/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 08/09	350,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 08/09		350,00
08/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 08/09	860,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLAUDINEI ORIGENES BR 08/09		860,00
08/09/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX QR CODE DINAMICO DES: M V S COMERCIO DE PES 08/09	600,00	
08/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: M V S COMERCIO DE PES 08/09		600,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**	100,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**		100,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Cond Joao Paulo II Acao Civil	220,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Cond Joao Paulo II Acao Civil		220,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	200,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		200,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.464.032 0001-12	4,72	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.464.032 0001-12		4,72
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem Saveiro	30,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem Saveiro		30,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	200,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		200,00
			TRANSPORTE	233.880,89	233.880,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233.880,89	233.880,89
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletrica Ramos Ferreira	600,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Eletrica Ramos Ferreira		600,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete Balsa Somente ida	700,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete Balsa Somente ida		700,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	1.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		1.000,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	150,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		150,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	428,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		428,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	1.471,63	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		1.471,63
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.553.032-**	250,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.553.032-**		250,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**	2.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**		2.000,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17	1.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17		1.000,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	151,50	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		151,50
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T856656652	17.100,00	
11/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	C FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T856656652		17.100,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	80,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		80,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46	400,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46		400,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	30,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		30,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	9,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		9,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	9,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		9,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**	9,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**		9,00
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	100,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		100,00
			TRANSPORTE	259.369,02	259.369,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.369,02	259.369,02
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIA RUBIA NUNES	12.000,00	
11/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CLAUDIA RUBIA NUNES		12.000,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 11/09	20.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 11/09		20.000,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 10/09	201,93	
11/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 10/09		201,93
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 09/09	10.000,00	
11/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 09/09		10.000,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 11/09	300,00	
11/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Tharzia Valente Ferre 11/09		300,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EMIRENE FARIAS E SILV 11/09	10.000,00	
11/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EMIRENE FARIAS E SILV 11/09		10.000,00
11/09/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
11/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 11/09	3.415,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 11/09		3.415,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.427.325 0001-05	127,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.427.325 0001-05		127,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.427.325 0001-05	44,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.427.325 0001-05		44,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	410,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		410,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Lancha Saphira	300,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Lancha Saphira		300,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83 Acai	66,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83 Acai		66,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-**	160,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-**		160,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60 Queijos e Bacalhau	5.924,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60 Queijos e Bacalhau		5.924,00
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Waze	18,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Waze		18,00
			TRANSPORTE	323.139,90	323.139,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.139,90	323.139,90
12/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira	80,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servico de Copeira		80,00
12/09/2023	1.02.03.01.08	Veículos	Valor Ref. a Compra de Imobilizado p/Ativo Permanente conf a NF 92577	139.900,00	
12/09/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. a Compra de Imobilizado p/Ativo Permanente conf a NF 92577		139.900,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DINAH CAMARA FERNANDE 12/09	1.000,00	
12/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DINAH CAMARA FERNANDE 12/09		1.000,00
12/09/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/09	7.915,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 12/09		7.915,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Energia eletrica	1.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Energia eletrica		1.000,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**	5.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.715.833-**		5.000,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44	560,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44		560,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-**	90,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-**		90,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.492-**	30,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.504.492-**		30,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83	140,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.748.910 0001-83		140,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	18,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		18,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	10,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		10,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela	250,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela		250,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	200,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		200,00
13/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05 Caixas de brindes	500,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05 Caixas de brindes		500,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	226,34	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		226,34
			TRANSPORTE	481.359,24	481.359,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.359,24	481.359,24
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	189,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		189,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-**	100,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.298.702-**		100,00
14/09/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	100,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		100,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	120,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		120,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	10,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		10,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Vale transporte Maira	9,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Vale transporte Maira		9,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick	9,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick		9,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	50,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		50,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE MENDONCA NO 14/09	4.760,00	
14/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: GERSON DE MENDONCA NO 14/09		4.760,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO REZENDE DE CARV 14/09	3.000,00	
14/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO REZENDE DE CARV 14/09		3.000,00
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA SEFFAIR CASTRO 14/09 SAQUE C/C BDN Q b·rades~o netempresa	2.440,00	
14/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KARINA SEFFAIR CASTRO 14/09 SAQUE C/C BDN Q b·rades~o netempresa		2.440,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Ag03703maq036829seq0983814091133	10,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	Ag03703maq036829seq0983814091133		10,00
14/09/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA	463,31	
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO TRIUNFA		463,31
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 14/09	510,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCOS ANDRE GUIMARAE 14/09		510,00
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/09	4,50	
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 14/09		4,50
14/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/09	5,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 14/09		5,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel RANGER	300,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel RANGER		300,00
			TRANSPORTE	493.439,05	493.439,05

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	493.439,05	493.439,05
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Av Ramos Ferreira	1.600,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Av Ramos Ferreira		1.600,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	300,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		300,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-**	50,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-**		50,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.460.784 0001-36	150,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.460.784 0001-36		150,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23	636,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23		636,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17	800,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17		800,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Camile de Figueiredo 15/09	24,00	
15/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Camile de Figueiredo 15/09		24,00
15/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag03703maq036829seq0107515091900	1.500,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag03703maq036829seq0107515091900		1.500,00
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	312,37	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		312,37
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	334,30	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		334,30
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	349,26	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		349,26
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	457,70	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		457,70
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	506,81	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		506,81
15/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	536,73	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		536,73
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 15/09	24,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 15/09		24,00
15/09/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: WASAI AMAZONIA 15/09	28,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WASAI AMAZONIA 15/09		28,00
15/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/09	24,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CLEMA SANTOS 15/09		24,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	MAPFRE SD?	1.101,93	
			TRANSPORTE	503.174,15	502.072,22

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.174,15	502.072,22
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	MAPFRE SD?		1.101,93
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.597.025 0001-66	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.597.025 0001-66		100,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.902.299 0001-04	980,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.902.299 0001-04		980,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.872-**	400,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.552.872-**		400,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	400,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		400,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**		100,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44	1.260,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.527.143 0001-44		1.260,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.140.760 0001-25	185,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.140.760 0001-25		185,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas	150,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.343.802-** Coroas		150,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.494.702-**	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.494.702-**		300,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.254.331 0001-93	80,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.254.331 0001-93		80,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-**	1.000,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-**		1.000,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	320,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		320,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	450,30	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		450,30
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	400,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		400,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico Garcon	400,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico Garcon		400,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	100,00	
			TRANSPORTE	511.234,45	511.134,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	511.234,45	511.134,45
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		100,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	510,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		510,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	600,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		600,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Perdas de materiais Donalina	369,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Perdas de materiais Donalina		369,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon	360,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon		360,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon	120,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon		120,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	23,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		23,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS	117.485,00	
18/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	CRED FINANCIAMENTO-BENS E SERVIÇOS		117.485,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**	240,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**		240,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rivoli Veículos S A	139.900,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rivoli Veículos S A		139.900,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	200,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		200,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	80,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		80,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.782-** Cartorio Loja Aurora do Amazonas	120,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.521.782-** Cartorio Loja Aurora do Amazonas		120,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo	100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo		100,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PEREIRA 18/09	1.000,00	
18/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANA CAROLINA PEREIRA 18/09		1.000,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Edson Gadelha da Silv 16/09	90,00	
18/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Edson Gadelha da Silv 16/09		90,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 18/09	500,00	
			TRANSPORTE	773.261,45	772.761,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773.261,45	772.761,45
18/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CHRISTIANO PIFANO CAM 18/09		500,00
18/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/09	50,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/09		50,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 18/09	45.000,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 18/09		45.000,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	974,85	
19/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		974,85
19/09/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	1.116,80	
19/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		1.116,80
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografo	500,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografo		500,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	9,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		9,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	200,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		200,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 19/09	12.480,00	
19/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 19/09		12.480,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 19/09	3.930,00	
19/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 19/09		3.930,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 19/09	4.350,00	
19/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 19/09		4.350,00
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 19/09	5.000,00	
19/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 19/09		5.000,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA DETETIZACAO	287,50	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DETETIZACAO		287,50
19/09/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,90	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,90
19/09/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	249,23	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		249,23
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/09	500,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 19/09		500,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/09	300,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 19/09		300,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/09	300,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 19/09		300,00
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 19/09	300,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 19/09		300,00
			TRANSPORTE	848.811,73	848.811,73

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	848.811,73	848.811,73
19/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: André Santos 19/09	1.500,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: André Santos 19/09		1.500,00
19/09/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	42,96	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		42,96
19/09/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	42,96	
19/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		42,96
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB S D	18,57	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB S D		18,57
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB S D	32,56	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB S D		32,56
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	36,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		36,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	120,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		120,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Adiantamento Quinzenal		500,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Adiantamento Quinzenal		500,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-** Adiantamento Quinzenal		500,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** Adiantamento Quinzenal		300,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal	500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Adiantamento Quinzenal		500,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Adiantamento Quinzenal		300,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-** Adiantamento Quinzenal		300,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal	200,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-** Adiantamento Quinzenal		200,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Donalina	1.867,52	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Donalina		1.867,52
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	9,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		9,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Vale transporte Alexandre	5,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** Vale transporte Alexandre		5,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	1.500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		1.500,00
			TRANSPORTE	857.086,30	857.086,30

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	857.086,30	857.086,30
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 ART FLOR	2.000,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 ART FLOR		2.000,00
20/09/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,90	
20/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,90
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 20/09	28,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 20/09		28,00
20/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/09	257,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/09		257,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	123,97	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		123,97
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	905,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		905,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	350,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		350,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.800,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.800,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	12,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		12,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	18,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		18,00
21/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-** Semana da Lu	350,00	
21/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-** Semana da Lu		350,00
21/09/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--AM-TAXAS DETRAN	181,82	
21/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--AM-TAXAS DETRAN		181,82
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	301,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		301,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.416.962-** Eleicao do Boi Garantido	7.500,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.416.962-** Eleicao do Boi Garantido		7.500,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	180,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		180,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	600,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		600,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.642.778 0001-43 Bioexatas	89,50	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.642.778 0001-43 Bioexatas		89,50
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 H2O	1.104,00	
			TRANSPORTE	873.189,49	872.085,49

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	873.189,49	872.085,49
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 H2O		1.104,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T858760352	130.373,33	
22/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T858760352		130.373,33
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T858760363	8.622,07	
22/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T858760363		8.622,07
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	415,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		415,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	2.245,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		2.245,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	500,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		500,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	319,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		319,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	100,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		100,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.272-**	1.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.272-**		1.000,00
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EMIRENE FARIAS E SILV 22/09	13.160,00	
22/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EMIRENE FARIAS E SILV 22/09		13.160,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag02206maq062909seq0036022092053	1.320,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag02206maq062909seq0036022092053		1.320,00
22/09/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag02206maq062909seq0036522092054 Q b·rades~o netempresa	1.000,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag02206maq062909seq0036522092054 Q b·rades~o netempresa		1.000,00
22/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	111,32	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		111,32
22/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	399,70	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		399,70
22/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	279,65	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		279,65
22/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	1.002,20	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		1.002,20
			TRANSPORTE	1.034.336,76	1.034.336,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.336,76	1.034.336,76
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 22/09	100,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 22/09		100,00
22/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 22/09	435,00	
22/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Michel Montenegro Rod 22/09		435,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.045,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.045,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	3.525,98	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		3.525,98
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.515,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.515,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.272.012-**	500,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.272.012-**		500,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-**		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.142-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.142-**		100,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.516.142-**	100,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.516.142-**		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	750,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		750,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon	270,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servicos de Garcon		270,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	510,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		510,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	900,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		900,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon	150,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon		150,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.699.602-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.699.602-**		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.142-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.516.142-**		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.069.922-** Chaveiros	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.069.922-** Chaveiros		100,00
			TRANSPORTE	1.044.787,74	1.044.787,74

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044.787,74	1.044.787,74
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.734.792-**	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.734.792-**		200,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.477 0001-98 Nutricionista	800,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.270.477 0001-98 Nutricionista		800,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	319,04	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		319,04
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	900,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		900,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-** Julio ALEAM	2.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-** Julio ALEAM		2.000,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.713.672-**	900,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.713.672-**		900,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19	12.098,75	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19		12.098,75
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	C MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175 0001-38 CODIGO TED: T858996194 PAGAMENTOS DIVERSOS	1.101,93	
25/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	C MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175 0001-38 CODIGO TED: T858996194 PAGAMENTOS DIVERSOS		1.101,93
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	900,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		900,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	70,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		70,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.570,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.570,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.693.956-**	1.570,00	
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.693.956-**		1.570,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.570,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.570,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.010,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.010,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Claudinei Origenes Braga ***.693.956-**	1.580,00	
25/09/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Claudinei Origenes Braga ***.693.956-**		1.580,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52	900,00	
			TRANSPORTE	1.072.627,46	1.071.727,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072.627,46	1.071.727,46
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52		900,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**	316,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**		316,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	1.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		1.000,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.705.880 0001-79 Convites	1.305,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.705.880 0001-79 Convites		1.305,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	210,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		210,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	27,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		27,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	18,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		18,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.522-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.282.522-**		100,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.902-**	1.000,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.902-**		1.000,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.682.604 0001-78	59,40	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.682.604 0001-78		59,40
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	100,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		100,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ERNESTO SIMOES FIGUEI 23/09	785,00	
25/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ERNESTO SIMOES FIGUEI 23/09		785,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 23/09	500,00	
25/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 23/09		500,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 24/09	80,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 24/09		80,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/09	255,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 23/09		255,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 25/09	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 25/09		200,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 25/09	200,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 25/09		200,00
25/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/09	30.000,00	
			TRANSPORTE	1.108.812,86	1.078.812,86

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.812,86	1.078.812,86
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 23/09		30.000,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 25/09	1.570,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 25/09		1.570,00
25/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 23/09	250,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 23/09		250,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro	300,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel Saveiro		300,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo	100,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo		100,00
26/09/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.499.422-** Auto Escola Patricia	1.907,76	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.499.422-** Auto Escola Patricia		1.907,76
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	100,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		100,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**	725,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**		725,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**	1.500,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**		1.500,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete da Balsa	700,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.970.502 0001-48 Frete da Balsa		700,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: NEZIAS BRELAZ DOS SAN 26/09	1.557,76	
26/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: NEZIAS BRELAZ DOS SAN 26/09		1.557,76
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LARA RAQUEL NEVES LEV 26/09	1.000,00	
26/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LARA RAQUEL NEVES LEV 26/09		1.000,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 26/09	12.480,00	
26/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 26/09		12.480,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 26/09	4.000,00	
26/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 26/09		4.000,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 26/09	50,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 26/09		50,00
26/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 26/09	90,00	
			TRANSPORTE	1.136.033,38	1.135.943,38

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.136.033,38	1.135.943,38
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 26/09		90,00
26/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 26/09	20.000,00	
26/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 26/09		20.000,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	840,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		840,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.386.041 0001-19	1.008,06	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.386.041 0001-19		1.008,06
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.710,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.710,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON MANAUS COMERCIO D MANAUS BR	440,36	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON MANAUS COMERCIO D MANAUS BR		440,36
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.464.434 0001-20	50,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.464.434 0001-20		50,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.604.306 0001-06	100,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.604.306 0001-06		100,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	23,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		23,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	307,44	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		307,44
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.070.992-** Publicidade	1.510,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.070.992-** Publicidade		1.510,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	D?	300,84	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	D?		300,84
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.530,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.530,00
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	40,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		40,00
27/09/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	5,80	
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		5,80
27/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 27/09	40,00	
27/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 27/09		40,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.111.196-**	200,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.111.196-**		200,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**	700,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-**		700,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	274,90	
			TRANSPORTE	1.165.403,78	1.165.128,88

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.165.403,78	1.165.128,88
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		274,90
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-**	1.000,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.437-**		1.000,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	500,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		500,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON ATACADAO S.A. MANAUS BR	402,79	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON ATACADAO S.A. MANAUS BR		402,79
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR	346,74	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR		346,74
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ATM SA TERMINAL.: 331501200009 AUT.: 00005	20,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ATM SA TERMINAL.: 331501200009 AUT.: 00005		20,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60 Levi Queijos	2.040,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60 Levi Queijos		2.040,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas para eventos	700,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas para eventos		700,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCIA MANAUS BR	80,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCIA MANAUS BR		80,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON MP *IMPORIODASFRU OSASCO BR	120,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON MP *IMPORIODASFRU OSASCO BR		120,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON PG *TON HORTIFRUT FDJ MANAUS BR	93,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON PG *TON HORTIFRUT FDJ MANAUS BR		93,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON BELO FRUTO MANAUS BR	21,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON BELO FRUTO MANAUS BR		21,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	150,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		150,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON LINDOPAN MANAUS BR	49,78	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON LINDOPAN MANAUS BR		49,78
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-** Planta baixa Parintins	2.000,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-** Planta baixa Parintins		2.000,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR	55,18	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE MANAUS BR		55,18
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.670.022-**	1.250,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.670.022-**		1.250,00
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**	400,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.169.993-**		400,00
			TRANSPORTE	1.174.732,27	1.174.732,27

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174.732,27	1.174.732,27
28/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.752-**	30,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.752-**		30,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI	10.800,00	
28/09/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO DAS NACOES UNI		10.800,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 28/09	2.590,00	
28/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 28/09		2.590,00
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 28/09	180,00	
28/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 28/09		180,00
28/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA PARINTINS	191,62	
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA PARINTINS		191,62
28/09/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN	163,00	
28/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LINDOPAN		163,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON LINDOPAN MANAUS BR	275,88	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON LINDOPAN MANAUS BR		275,88
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	234,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		234,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	95,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		95,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E REST MANAUS BR	454,96	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON MORADA DO PEIXE E REST MANAUS BR		454,96
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.091.973 0001-86	6.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.091.973 0001-86		6.000,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.091.973 0001-86	104,52	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.091.973 0001-86		104,52
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro	500,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro		500,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-** Conserto Ar condicionado	350,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-** Conserto Ar condicionado		350,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon	600,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon		600,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servicos de Copeira	180,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.642.132-** Servicos de Copeira		180,00
			TRANSPORTE	1.197.931,25	1.197.931,25

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.197.931,25	1.197.931,25
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg	40,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg		40,00
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servicos de Garcon	240,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servicos de Garcon		240,00
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 29/09	3.898,00	
29/09/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 29/09		3.898,00
29/09/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MANAUS MANAUARA SH C	79,80	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MANAUS MANAUARA SH C		79,80
29/09/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON ISABELA MARTINS D	59,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ISABELA MARTINS D		59,90
29/09/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 29/09	18.000,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 29/09		18.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	15.982,95	
30/09/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		15.982,95
30/09/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	59,82	
30/09/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		59,82
30/09/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 09/2023	1.278,63	
30/09/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 09/2023		1.278,63
30/09/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.260,25	
30/09/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.260,25
30/09/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	764,40	
30/09/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		764,40
30/09/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 09/2023	1.997,87	
30/09/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 09/2023		1.997,87
30/09/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	9.184,87	
30/09/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		9.184,87
30/09/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	2.987,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		2.987,00
30/09/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 09/2023	26.732,11	
30/09/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 09/2023		26.732,11
			TOTAL DO MÊS	1.280.496,85	1.280.496,85
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SEGU	123,01	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SEGU		123,01
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	MAPFRE SEG	942,91	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	MAPFRE SEG		942,91
02/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	11.216,15	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		11.216,15
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	31,50	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		31,50
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	9,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		9,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	428,54	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		428,54
			TRANSPORTE	12.751,11	12.751,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.751,11	12.751,11
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	135,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		135,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Salario	1.300,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Salario		1.300,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Extra	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Extra		100,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	1.493,90	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		1.493,90
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**	350,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**		350,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**	61,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**		61,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon	750,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servicos de Garcon		750,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	480,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		480,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	750,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		750,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	900,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		900,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon	690,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon		690,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira	400,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servicos de Copeira		400,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem Saveiro	35,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem Saveiro		35,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira	9,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** Vale transporte Mick e Maira		9,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria	6,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-** Vale transporte Maria		6,00
			TRANSPORTE	20.391,01	20.391,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.391,01	20.391,01
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**	1.350,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**		1.350,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**	100,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-**		100,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Rua Jose Clemente Largo Sao Seba stiao	12.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Rua Jose Clemente Largo Sao Seba stiao		12.000,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-**	435,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-**		435,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.445,65	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.445,65
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Inauguracao Contemporaneo Teatro	1.500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Inauguracao Contemporaneo Teatro		1.500,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-** Inauguracao Contemporaneo Teatro	700,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-** Inauguracao Contemporaneo Teatro		700,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	120,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		120,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.972-** Inauguracao Contemporaneo Teatro	500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.972-** Inauguracao Contemporaneo Teatro		500,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Inauguracao Contemporaneo Teatro	4.550,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Inauguracao Contemporaneo Teatro		4.550,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**	50,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**		50,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.143.096 0001-40 Romualdo Servicos de Contabilidade Setem bro 2023	1.980,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.143.096 0001-40 Romualdo Servicos de Contabilidade Setem bro 2023		1.980,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	14.372,50	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		14.372,50
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios	500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios		500,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA	150,00	
			TRANSPORTE	63.644,16	63.494,16

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.644,16	63.494,16
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA		150,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.357.489 0001-04 Lustres do Evento	5.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.357.489 0001-04 Lustres do Evento		5.000,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Espelho banheiro feminino	882,62	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Espelho banheiro feminino		882,62
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	550,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		550,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servico de Copeira	50,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.952-** Servico de Copeira		50,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**	1.000,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**		1.000,00
02/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão de Crédito RENNER	1.117,34	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Cartão de Crédito RENNER		1.117,34
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	112,00	
02/10/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		112,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	40,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		40,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO REZENDE DE CARV 30/09	3.000,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: FABIO REZENDE DE CARV 30/09		3.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON TOGNI DE ALMEI 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ROBSON TOGNI DE ALMEI 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDER ARAUJO MOTTA 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WANDER ARAUJO MOTTA 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ISAURA OUTRA LINDOSO 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ISAURA OUTRA LINDOSO 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ENDERSON THADEU SIMOE 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ENDERSON THADEU SIMOE 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA ELIZABETH SANT 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MONICA ELIZABETH SANT 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS JANIO DA SILVA 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCOS JANIO DA SILVA 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ARNOLDO RODRIGUES ANO 02/10 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ARNOLDO RODRIGUES ANO 02/10 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	REM: Renato da Silva Bueno 02/1 O	200,00	
			TRANSPORTE	77.081,12	76.881,12

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.081,12	76.881,12
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	REM: Renato da Silva Bueno 02/1 O		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL ANDERSON HOLAN 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MICHEL ANDERSON HOLAN 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE FERRETTI MO 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JAQUELINE FERRETTI MO 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYTIANE EVANGELISTA 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KEYTIANE EVANGELISTA 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR LANGBECK 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIO CESAR LANGBECK 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNIQUE THERENSE COST 02/10	3.000,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNIQUE THERENSE COST 02/10		3.000,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELDA DE SOUZA RIBE 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RIZELDA DE SOUZA RIBE 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: OTAVIO QUEIROZ DE OLI 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: OTAVIO QUEIROZ DE OLI 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA ESTALO 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KARLA ESTALO 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Alenira Maria Souza P 02/1 O	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Alenira Maria Souza P 02/1 O		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ELVYS DAMASCENO NASCI 02/10 TRANSFERENCIA PIX	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ELVYS DAMASCENO NASCI 02/10 TRANSFERENCIA PIX		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	REM: ROBERT WAGNER FONSECA 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	REM: ROBERT WAGNER FONSECA 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR DANTE PANTOJAAF 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR DANTE PANTOJAAF 02/10		200,00
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ALDENIZE NASCIM 02/10	200,00	
02/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ALDENIZE NASCIM 02/10		200,00
02/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON IMPOLUT	361,30	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON IMPOLUT		361,30
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 30/09	150,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 30/09		150,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/09	820,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/09		820,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 30/09	1.200,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 30/09		1.200,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/09	1.200,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/09		1.200,00
			TRANSPORTE	86.212,42	86.212,42

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.212,42	86.212,42
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/09	500,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 30/09		500,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 02/1 O	45,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 02/1 O		45,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/09	180,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 30/09		180,00
02/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 30/09	180,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 30/09		180,00
03/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.525,98	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.525,98
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.525,98	
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		3.525,98
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	320,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		320,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	50,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		50,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	111,00	
03/10/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		111,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**	350,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**		350,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.662-**	100,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.300.662-**		100,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Banda Flow	4.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Banda Flow		4.000,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.553-** Entrega dos Convites	1.320,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.659.553-** Entrega dos Convites		1.320,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Liquidificador	450,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Liquidificador		450,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	1.120,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		1.120,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 Cerveja Contemporaneo Teatro	557,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 Cerveja Contemporaneo Teatro		557,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	130,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		130,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	1.392,49	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		1.392,49
03/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	300,00	
			TRANSPORTE	104.369,87	104.069,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.369,87	104.069,87
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		300,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.132-** Boizinho	2.700,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.132-** Boizinho		2.700,00
03/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GAYNETT 03/10	200,00	
03/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ FERNANDO GAYNETT 03/10		200,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO BARBOSA MAIA 03/10	200,00	
03/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RODRIGO BARBOSA MAIA 03/10		200,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE FERREIRA SILVA 03/10	200,00	
03/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE FERREIRA SILVA 03/10		200,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RAUL GOES NETO 03/10	200,00	
03/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RAUL GOES NETO 03/10		200,00
03/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/10	7.000,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/10		7.000,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	34,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		34,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 APIS FLORESTA PRODUTOS APICOLAS	150,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 APIS FLORESTA PRODUTOS APICOLAS		150,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.500,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.500,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**	160,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-**		160,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41	1.640,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41		1.640,00
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	8.000,00	
04/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		8.000,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	150,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		150,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	323,20	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		323,20
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**	98,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**		98,00
04/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.406.685 0001-24 Pagamento 1 parcela Contrato Garantido 2 024 2025 2026	60.000,00	
04/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.406.685 0001-24 Pagamento 1 parcela Contrato Garantido 2 024 2025 2026		60.000,00
			TRANSPORTE	187.075,07	187.075,07

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.075,07	187.075,07
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira	3.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira		3.000,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.418.161 0001-53 FRIGOMAN FILE	2.583,90	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.418.161 0001-53 FRIGOMAN FILE		2.583,90
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	282,72	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		282,72
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**	46,00	
05/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**		46,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas Evento	660,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas Evento		660,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	3.768,04	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		3.768,04
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	2.077,30	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		2.077,30
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas de Mesa	2.200,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas de Mesa		2.200,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	5,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		5,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	580,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		580,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.676.137 0001-04	82,61	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.676.137 0001-04		82,61
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82	2.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82		2.000,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-**	250,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.014.202-**		250,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.689.981 0001-21 Gelato	770,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.689.981 0001-21 Gelato		770,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Lucas Paulino Filmagem	1.000,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.572-** Lucas Paulino Filmagem		1.000,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	122,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		122,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOTANICA OFFICE INCO	13.585,00	
05/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOTANICA OFFICE INCO		13.585,00
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 05/10	15.000,00	
05/10/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 05/10		15.000,00
			TRANSPORTE	235.087,64	235.087,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	235.087,64	235.087,64
05/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/10	15.300,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 05/10		15.300,00
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 05/10	390,00	
05/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 05/10		390,00
05/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 09/2023	2.801,97	
05/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 09/2023		2.801,97
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.452-**	250,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.161.452-**		250,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.265.186 0001-90	1.490,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.265.186 0001-90		1.490,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.537.682-** Seguranca	150,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.537.682-** Seguranca		150,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.918,37	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.918,37
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem	50,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem		50,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17	3.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17		3.000,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Drinks	1.500,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Drinks		1.500,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-**	700,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-**		700,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.972-** Jhon jhon	500,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.978.972-** Jhon jhon		500,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Paisagismo	4.550,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Paisagismo		4.550,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.377.622-** Megalight	4.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.377.622-** Megalight		4.000,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Casa Leopoldo	837,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Casa Leopoldo		837,00
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175 0001-38 CODIGO TED: T862059179 PAGAMENTOS DIVERSOS	942,91	
06/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	CRÉD.TED-STR MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61.074.175 0001-38 CODIGO TED: T862059179 PAGAMENTOS DIVERSOS		942,91
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T862092522	4.275,00	
06/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T862092522		4.275,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Servico de Diaria	150,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-** Servico de Diaria		150,00
			TRANSPORTE	279.892,89	279.892,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.892,89	279.892,89
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Caio	100,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Caio		100,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Copeira	200,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Copeira		200,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	700,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		700,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	660,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		660,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	270,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		270,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DA CASA DA NILZA	1.443,50	
06/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DA CASA DA NILZA		1.443,50
06/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	13,40	
06/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO		13,40
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	1.000,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		1.000,00
06/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio Henrique Chave 06/1 O	110,00	
06/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Márcio Henrique Chave 06/1 O		110,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	150,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		150,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-** Gerador de Luz e Ombrelone	2.500,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-** Gerador de Luz e Ombrelone		2.500,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.098.655 0001-57	59,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.098.655 0001-57		59,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem RANGER	50,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem RANGER		50,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	420,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		420,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	200,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		200,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY MANAUS BR	136,75	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY MANAUS BR		136,75
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon	150,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.502-** Servico de Garcon		150,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
			TRANSPORTE	288.155,54	288.155,54

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.155,54	288.155,54
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	420,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		420,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência	150,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência		150,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	300,20	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		300,20
09/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.445,64	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.445,64
09/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	946,20	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		946,20
09/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	840,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		840,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**	2.080,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**		2.080,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**	2.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**		2.000,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**	1.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**		1.000,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ADELIA VIEIRA M 09/10	2.000,00	
09/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ADELIA VIEIRA M 09/10		2.000,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/10	1.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/10		1.000,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/10	200,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/10		200,00
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERNANDES NETO 09/10	3.500,00	
09/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE FERNANDES NETO 09/10		3.500,00
09/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB PAGTO ELETRON COBRANCA Q b·rades~o netempresa	224,98	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DB PAGTO ELETRON COBRANCA Q b·rades~o netempresa		224,98
09/10/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	STZ SHOP PATRICIA- VENCIMENTO 10	315,04	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	STZ SHOP PATRICIA- VENCIMENTO 10		315,04
09/10/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A PATRICIA-VENC 10/10	339,95	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A PATRICIA-VENC 10/10		339,95
09/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM 11/12-VENC. 09/10	104,51	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CETELEM 11/12-VENC. 09/10		104,51
09/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO RIACHUELO CLAUDINEI	45,38	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO RIACHUELO CLAUDINEI		45,38
09/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS-VENC 10/10	627,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS-VENC 10/10		627,00
			TRANSPORTE	305.694,44	305.694,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	305.694,44	305.694,44
09/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A CLAUDINEI-VENC 05/10	111,59	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO C&A CLAUDINEI-VENC 05/10		111,59
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO	113,62	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA INTERNET CONTEMPORANEO		113,62
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA 46/60 PARCELA DA SAVEIRO	1.496,82	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 46/60 PARCELA DA SAVEIRO		1.496,82
09/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
09/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Diane Ferreira Bezerr 09/1 O	150,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Diane Ferreira Bezerr 09/1 O		150,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 07/10	140,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 07/10		140,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JANELSON DE MELO RIBE 07/10	100,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JANELSON DE MELO RIBE 07/10		100,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 07/10	240,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 07/10		240,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 09/10	50,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 09/10		50,00
09/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: RR MARISCOS 09/10	622,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RR MARISCOS 09/10		622,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: YAKINIKU 07/10	210,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: YAKINIKU 07/10		210,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 09/10	6.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 09/10		6.000,00
09/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 09/10	1.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 09/10		1.000,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	326,78	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		326,78
09/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM	244,95	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --VIVO/AM		244,95
09/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	138,27	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.		138,27
09/10/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM	1.000,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DE MANAUS/AM		1.000,00
10/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	840,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		840,00
			TRANSPORTE	318.848,42	318.848,42

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	318.848,42	318.848,42
10/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 10/10 10/10/2023PAGTO ELETRONICO TRIBUTO5669910 -1.349, 10 6.547,32 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	4.500,00	
10/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 10/10 10/10/2023PAGTO ELETRONICO TRIBUTO5669910 -1.349, 10 6.547,32 INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		4.500,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	5.446,32	
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		5.446,32
10/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEIA DA COSTA TAPU 10/10	450,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEIA DA COSTA TAPU 10/10		450,00
10/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lucas Dimitri Dos San 10/1 O	500,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lucas Dimitri Dos San 10/1 O		500,00
10/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 10/10	150,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 10/10		150,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO RIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.349,10
10/10/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO RIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.278,63	
10/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	PAGTO ELETRONICO RIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	70,47	
11/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**	270,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**		270,00
11/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	224,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		224,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNIQUE T CM PONTES 11/10	3.000,00	
11/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MUNIQUE T CM PONTES 11/10		3.000,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 11/10	2.500,00	
11/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIS HIRAM MORAES NIC 11/10		2.500,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 11/10	6.350,00	
11/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO GONCALVES PED 11/10		6.350,00
11/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	1.471,62	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		1.471,62
11/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE	300,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA DUNORTE		300,00
11/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
11/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	7.476,18	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		7.476,18
11/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 11/10	350,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 11/10		350,00
			TRANSPORTE	353.217,84	353.217,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.217,84	353.217,84
11/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA ARNONI PORT 11/10	2.150,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ANA MARIA ARNONI PORT 11/10		2.150,00
11/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: Yasmim Vitoria Abud C 11/10	100,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: Yasmim Vitoria Abud C 11/10		100,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	130,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		130,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Condominio Joao Paulo II	220,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Condominio Joao Paulo II		220,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	5.047,50	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		5.047,50
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	145,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		145,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	151,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		151,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-**	990,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-**		990,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	191,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		191,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	900,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		900,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro	50,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel Saveiro		50,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11	886,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11		886,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	5.446,35	
13/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		5.446,35
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	2.077,20	
13/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		2.077,20
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DEISIANE LIMA MARINHO 12/10	2.700,00	
13/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DEISIANE LIMA MARINHO 12/10		2.700,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA BRAGA ALVES 12/1 O	1.200,00	
13/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RENATA BRAGA ALVES 12/1 O		1.200,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 13/10	5.600,00	
13/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JHULLY ANNE FERREIRA 13/10		5.600,00
13/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS Q b·rades~o netempresa	16.703,55	
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS Q b·rades~o netempresa		16.703,55
			TRANSPORTE	397.905,44	397.905,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	397.905,44	397.905,44
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 13/10	120,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosivalda Rodrigues d 13/10		120,00
13/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 13/10	100,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 13/10		100,00
13/10/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Brelaz Valen 13/1 O	100,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Brelaz Valen 13/1 O		100,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Feira	50,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Feira		50,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.253.321 0001-10	75,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.253.321 0001-10		75,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**	420,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-**		420,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	150,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		150,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER	40,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER		40,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	90,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		90,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**	7.668,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**		7.668,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.012-**	288,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.012-**		288,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	180,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		180,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	1.340,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		1.340,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	124,96	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		124,96
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60	3.619,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60		3.619,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon	720,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon		720,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.971.017-**	350,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.971.017-**		350,00
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60	557,47	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.648.302 0001-60		557,47
			TRANSPORTE	413.897,87	413.897,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.897,87	413.897,87
16/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	100,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		100,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	120,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		120,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	390,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		390,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11	240,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.489.569 0001-11		240,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas	700,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas		700,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	600,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		600,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.742-**	144,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.742-**		144,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.712-** PIAFF	1.500,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.712-** PIAFF		1.500,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	736,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		736,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	150,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		150,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**	128,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**		128,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.548.902-**	330,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.548.902-**		330,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	463,27	
17/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		463,27
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	12.093,05	
17/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		12.093,05
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	5.399,06	
17/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		5.399,06
			TRANSPORTE	437.411,25	437.411,25

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.411,25	437.411,25
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 15/10	202,00	
17/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: RAIMUNDO N R COELHO 15/10		202,00
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE KELLY RIBEIRO 17/10	3.300,00	
17/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE KELLY RIBEIRO 17/10		3.300,00
17/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	1.904,51	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		1.904,51
17/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	15.427,35	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		15.427,35
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA	100,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA		100,00
17/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 16/10 17/10/2023PIX QR CODE DINAMICO1009194 -2.654, 10572,42 DES: MOVIDA RENT AC 16/10	800,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE FARIAS DE A 16/10 17/10/2023PIX QR CODE DINAMICO1009194 -2.654, 10572,42 DES: MOVIDA RENT AC 16/10		800,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUCEA 17/10	571,42	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: JUCEA 17/10		571,42
17/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOVIDA RENTA A C	2.654,10	
17/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOVIDA RENTA A C		2.654,10
18/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	650,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		650,00
18/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.765.272-**	250,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.765.272-**		250,00
18/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LIEGE ANTONY DE QUEIROZ	2.500,00	
18/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS LIEGE ANTONY DE QUEIROZ		2.500,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 18/1 O	2.000,00	
18/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 18/1 O		2.000,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 18/10	25.000,00	
18/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WASHINGTON PHILIPI CO 18/10		25.000,00
18/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	29.450,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		29.450,00
18/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/10	50,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 18/10		50,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	8,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		8,00
			TRANSPORTE	522.568,63	522.568,63

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522.568,63	522.568,63
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T863974242	222.141,82	
19/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T863974242		222.141,82
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	35,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		35,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.550.578 0001-96	20.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.550.578 0001-96		20.000,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.511.313 0001-20	20.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.511.313 0001-20		20.000,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-**	10.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.124-**		10.000,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	128,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		128,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.765.272-**	250,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.765.272-**		250,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	3.000,24	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		3.000,24
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46	150,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46		150,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	500,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		500,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	50,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		50,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82	2.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.355.315 0001-82		2.000,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.463,02	
19/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.463,02
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS PROCUR 19/10	5.600,00	
19/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS PROCUR 19/10		5.600,00
19/10/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.200,43	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.200,43
19/10/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	565,50	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		565,50
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	1.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		1.000,00
			TRANSPORTE	812.702,64	812.702,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.702,64	812.702,64
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: R B CORREA 19/10	50,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: R B CORREA 19/10		50,00
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 19/10	447,09	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SEVENG LONG 19/10		447,09
19/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 19/10	800,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 19/10		800,00
19/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/10	5.000,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/10		5.000,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB. CONV. SEGUROS	18,57	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB. CONV. SEGUROS		18,57
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB. CONV. SEGUROS	32,56	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB. CONV. SEGUROS		32,56
20/10/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.400,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		3.400,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	500,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		500,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**	300,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**		300,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**	300,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**		300,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-**	300,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-**		300,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	31,50	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		31,50
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**	200,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**		200,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.963.793-**	12.600,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.963.793-**		12.600,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**	6.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**		6.000,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	100,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		100,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-**	90,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-**		90,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon	150,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon		150,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon	150,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon		150,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon	150,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	843.322,36	843.322,36

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	843.322,36	843.322,36
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.012-** Servico de Garcon	150,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.012-** Servico de Garcon		150,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	420,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		420,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: V S CV M LTDA 20/10	49.000,00	
20/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: V S CV M LTDA 20/10		49.000,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: V S CV M LTOA 20/10	47.000,00	
20/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: V S CV M LTOA 20/10		47.000,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CEI CONSULTORIA EMPRE 20/10	6.000,00	
20/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CEI CONSULTORIA EMPRE 20/10		6.000,00
20/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
20/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	28.997,80	
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		28.997,80
20/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/10	70.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 20/10		70.000,00
20/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAELY MALHAS 20/1 O	3.000,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAELY MALHAS 20/1 O		3.000,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon	270,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon		270,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.532-** Servico de Garcon	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.532-** Servico de Garcon		150,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-**	270,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-**		270,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon	670,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servicos de Garcon		670,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**	10.660,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**		10.660,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.243.324 0001-99	20.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.243.324 0001-99		20.000,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**	200,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**		200,00
23/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,23	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,23
			TRANSPORTE	1.080.460,59	1.080.460,59

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.080.460,59	1.080.460,59
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	120,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		120,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	390,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		390,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	700,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		700,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon	120,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon		120,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Servico de Garcon	3.860,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Servico de Garcon		3.860,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23	3.420,50	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.926.326 0001-23		3.420,50
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**	6.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.280.262-**		6.000,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	115,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		115,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	390,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		390,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.002.332-** Ar Condionado	1.450,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.002.332-** Ar Condionado		1.450,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	270,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		270,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	500,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		500,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**	2.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-**		2.000,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	1.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		1.000,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi	800,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-** Tucupi		800,00
			TRANSPORTE	1.101.786,09	1.101.786,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.101.786,09	1.101.786,09
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Servico de Copeira	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Servico de Copeira		150,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		150,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	65,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		65,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Suco	15,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Suco		15,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-**	200,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-**		200,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem da Saveiro	35,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lavagem da Saveiro		35,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.253.321 0001-10 Placas de acrilico	125,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.253.321 0001-10 Placas de acrilico		125,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	95,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		95,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.985.995 0001-07	90,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.985.995 0001-07		90,00
23/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.171,41	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.171,41
23/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.956,76	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.956,76
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.132-** CONPRESE	2.700,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.132-** CONPRESE		2.700,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41 TOP INTERNACIONAL	11.864,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41 TOP INTERNACIONAL		11.864,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	364,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		364,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		150,00
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	150,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	1.121.702,26	1.121.702,26

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.121.702,26	1.121.702,26
23/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	420,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		420,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEI - CONSULTORIA EM	6.000,00	
23/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CEI - CONSULTORIA EM		6.000,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 22/10	5,53	
23/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 22/10		5,53
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 23/1 O	2.000,00	
23/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 23/1 O		2.000,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 23/10	17.000,00	
23/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 23/10		17.000,00
23/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON USAFLEX	789,97	
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON USAFLEX		789,97
23/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	24.090,79	
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		24.090,79
23/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	80,29	
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		80,29
23/10/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	44,48	
23/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		44,48
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Botija de Gas	200,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Botija de Gas		200,00
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gas	125,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gas		125,00
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-** Material de Ar Condicionado	3.212,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.652-** Material de Ar Condicionado		3.212,00
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material Eletrico	2.401,50	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material Eletrico		2.401,50
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar Condicionado	6.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar Condicionado		6.000,00
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.327.088 0001-96 Levi Queijos	1.240,30	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.327.088 0001-96 Levi Queijos		1.240,30
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar condicionado	4.000,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar condicionado		4.000,00
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.825,19	
24/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.825,19
24/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET CARTAO VISA ELECTRON Q b·rades~o netempresa	2,20	
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET CARTAO VISA ELECTRON Q b·rades~o netempresa		2,20
24/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	BOMBONIERE SUPER CAN	1.242,68	
			TRANSPORTE	1.192.382,19	1.191.139,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.192.382,19	1.191.139,51
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	BOMBONIERE SUPER CAN		1.242,68
24/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON VANEFRAN SORVETERIA	3,00	
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VANEFRAN SORVETERIA		3,00
24/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON AL Y MOHAMED SAAD	490,50	
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AL Y MOHAMED SAAD		490,50
24/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO	86,81	
24/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAOZINHO		86,81
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	4.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		4.000,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.879.092-**	4.000,00	
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.879.092-**		4.000,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	OUTROS DÉBITOS DEBITO DE GRAVAME REL AO CHASSI 8AFAR23N3NJ253627	546,92	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	OUTROS DÉBITOS DEBITO DE GRAVAME REL AO CHASSI 8AFAR23N3NJ253627		546,92
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41 Top Internacional	1.890,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.284.092 0001-41 Top Internacional		1.890,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		500,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Roni de Sao Paulo	900,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Roni de Sao Paulo		900,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos	3.760,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos		3.760,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**	4.326,62	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**		4.326,62
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.622.663 0001-00 50 por cento Paaseio CONSEPRE	17.500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.622.663 0001-00 50 por cento Paaseio CONSEPRE		17.500,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.832-** Aluguel de Loucas Ducillas	13.820,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.832-** Aluguel de Loucas Ducillas		13.820,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.913.232-** Vale transporte Mel	36,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.913.232-** Vale transporte Mel		36,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: J FABIO FERREIRA DA SILVA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Banda encerramento CONSEPRE	6.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: J FABIO FERREIRA DA SILVA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Banda encerramento CONSEPRE		6.000,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	4.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		4.000,00
			TRANSPORTE	1.254.242,04	1.254.242,04

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254.242,04	1.254.242,04
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Banda Flow	5.350,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Banda Flow		5.350,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.952.162 0001-40 Felicio Show Producoes	800,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.952.162 0001-40 Felicio Show Producoes		800,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem Parintins X Manaus X Parintins	600,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem Parintins X Manaus X Parintins		600,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras	2.500,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras		2.500,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Loucas evento D Maria do Carmo	1.701,20	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Loucas evento D Maria do Carmo		1.701,20
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	10.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		10.000,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	300,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		300,00
25/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 31-ERRO FORMAL PREENCHIMENTO	150.000,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO 31-ERRO FORMAL PREENCHIMENTO		150.000,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO	150.000,00	
25/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO BLOQUEADO		150.000,00
25/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 25/1 O	3.930,00	
25/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 25/1 O		3.930,00
25/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA SPC	74,96	
25/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SPC		74,96
25/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	3.855,04	
25/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		3.855,04
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	14,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		14,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Decoracao de Interiores	1.750,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Decoracao de Interiores		1.750,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas	333,82	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas		333,82
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	1.895,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		1.895,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.971.017-**	120,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.971.017-**		120,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.793.502-**	250,00	
			TRANSPORTE	1.587.716,06	1.587.466,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.587.716,06	1.587.466,06
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.793.502-**		250,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90	646,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90		646,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**	925,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-**		925,00
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**	25,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**		25,00
26/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Expositor para Contemporaneo Teatro	2.522,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Expositor para Contemporaneo Teatro		2.522,00
26/10/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	Valor Ref. Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Condominio Jardim das Americas	250,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Condominio Jardim das Americas		250,00
26/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento de cartão de crédito	15.087,95	
26/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento de cartão de crédito		15.087,95
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	ESTORNO DE LANCAMENTO*	100.107,76	
26/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	ESTORNO DE LANCAMENTO*		100.107,76
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	OPERACAO CAPITAL GIRO	150.000,00	
26/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	OPERACAO CAPITAL GIRO		150.000,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	24.162,55	
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		24.162,55
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	28.998,23	
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		28.998,23
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	24.090,93	
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		24.090,93
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.855,05	
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.855,05
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 26/10	8.300,00	
26/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 26/10		8.300,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DEISIANE LIMA MARINHO 26/10	2.700,00	
26/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DEISIANE LIMA MARINHO 26/10		2.700,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 26/10	8.000,00	
26/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 26/10		8.000,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	100.107,76	
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		100.107,76
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	150.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		150.000,00
26/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS	78.838,78	
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLICACAO INVESTIMENTOS		78.838,78
26/10/2023	3.01.01.07.01.040	(-) Despesas com Seguros	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	16.267,98	
			TRANSPORTE	2.302.601,05	2.286.333,07

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.601,05	2.286.333,07
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA		16.267,98
26/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: FAUSTO CARLOS DORNING 26/10	5.000,00	
26/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: FAUSTO CARLOS DORNING 26/10		5.000,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.713.672-**	1.200,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.713.672-**		1.200,00
27/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela	1.670,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela		1.670,00
27/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela	0,30	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.093.168 0001-14 Casa Amarela		0,30
27/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix 04.141.849 0001-36 Maely Ind e Com de Confeccoes Ltda	3.160,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 04.141.849 0001-36 Maely Ind e Com de Confeccoes Ltda		3.160,00
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Bacalhau	12.900,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Bacalhau		12.900,00
27/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	122,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		122,00
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** Gelo	90,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** Gelo		90,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-**	1.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-**		1.000,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.693.956-**	1.800,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.693.956-**		1.800,00
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Cadeiras	450,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Cadeiras		450,00
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix ***.939.902-** Adesivos	520,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.939.902-** Adesivos		520,00
27/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material eletrico	186,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material eletrico		186,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 04.530.820 0001-46	174.793,54	
27/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 04.530.820 0001-46		174.793,54
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix ***.001.832-** Ducilas	1.080,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.001.832-** Ducilas		1.080,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 Mel	290,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 84.664.937 0001-51 Mel		290,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO	150.000,00	
27/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	Valor Ref. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO		150.000,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS 27/10/2023RESGATE DE INVESTIMENTOS 4245964 150.002, 18154.622,80	4.619,62	
27/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS 27/10/2023RESGATE DE INVESTIMENTOS 4245964 150.002, 18154.622,80		4.619,62
			TRANSPORTE	2.661.582,51	2.661.582,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.661.582,51	2.661.582,51
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	64.795,35	
27/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		64.795,35
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 27/10	11.600,00	
27/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 27/10		11.600,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDA HAVILAH DA SILV 27/10	5.000,00	
27/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDA HAVILAH DA SILV 27/10		5.000,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDA HAVILAH DA SILV 27/10	3.400,00	
27/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LINDA HAVILAH DA SILV 27/10		3.400,00
27/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Elivana Pães Costa	3.500,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Elivana Pães Costa		3.500,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA 27/10/2023DOC/TED INTERNET8058396 -12, 15233.906,00 DOCINTERNET	2.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA 27/10/2023DOC/TED INTERNET8058396 -12, 15233.906,00 DOCINTERNET		2.000,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 27/10	250,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 27/10		250,00
27/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: DUAL PLAST COMERCIO L 27/10	16.500,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DUAL PLAST COMERCIO L 27/10		16.500,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 27/10	210.000,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 27/10		210.000,00
27/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 27/1 O	7.155,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIO CESAR LANGBECK 27/1 O		7.155,00
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	150.002,18	
27/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		150.002,18
27/10/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	DOC/TED INTERNET	12,15	
27/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DOC/TED INTERNET		12,15
30/10/2023	3.01.01.07.01.040	(-) Despesas com Seguros	Valor Ref. DÉB. CONV. SEGUROS	926,81	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB. CONV. SEGUROS		926,81
30/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	1.309,06	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		1.309,06
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	250,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		250,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.834.662-** Servico Eletrico	1.700,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.834.662-** Servico Eletrico		1.700,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.127.652-** Ar condicionado instalacao	1.200,00	
			TRANSPORTE	3.141.483,06	3.140.283,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.141.483,06	3.140.283,06
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.127.652-** Ar condicionado instalacao		1.200,00
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 10.244.020 0001-61	1.750,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 10.244.020 0001-61		1.750,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix 25.463.600 0001-17	400,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 25.463.600 0001-17		400,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.867.142-**	50,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.867.142-**		50,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.846.392-**	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.846.392-**		100,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.213.692-**	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.213.692-**		100,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	1.493,90	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		1.493,90
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** Hotel	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** Hotel		100,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.181.062-**	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.181.062-**		100,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-**	70,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-**		70,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas	968,05	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas		968,05
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**	30,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**		30,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	Valor Ref. Pagamento Pix ***.913.232-** Vale Transporte	63,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.913.232-** Vale Transporte		63,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**	30,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**		30,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.628.152-**	30,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.628.152-**		30,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	450,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		450,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.030.912-**	15,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.030.912-**		15,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.715.833-**	865,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.715.833-**		865,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	470,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		470,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.986.938-** Loucas Sao Paulo	2.198,83	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.986.938-** Loucas Sao Paulo		2.198,83
			TRANSPORTE	3.151.651,84	3.151.651,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.151.651,84	3.151.651,84
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	450,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		450,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	300,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		300,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	1.450,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		1.450,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagens Zandra e equipe	1.080,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagens Zandra e equipe		1.080,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.171,40	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.171,40
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.956,76	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.956,76
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	350,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		350,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.009,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.009,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		150,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna Brelaz Ragazzini	1.000,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna Brelaz Ragazzini		1.000,00
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		100,00
30/10/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	1.231,26	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		1.231,26
30/10/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. DÉBITO CONV. FGTS	1.306,05	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉBITO CONV. FGTS		1.306,05
30/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	Valor Ref. DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	138,27	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		138,27
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	116,80	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		116,80
30/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	Valor Ref. Pagamento Pix 40.432.544 0001-47	339,43	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 40.432.544 0001-47		339,43
30/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	Valor Ref. Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	246,64	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		246,64
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	627,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		627,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.558,69	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.558,69
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao	50,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao		50,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.713.672-**	15,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.713.672-**		15,00
30/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-** Brothers	301,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.394.352-** Brothers		301,00
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos	1.761,79	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos		1.761,79
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	250,00	
			TRANSPORTE	3.168.610,93	3.168.360,93

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.168.610,93	3.168.360,93
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		250,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.837.522-** Servico de Copeira	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.837.522-** Servico de Copeira		100,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.150.882-** Lavagem da RANGER	50,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.150.882-** Lavagem da RANGER		50,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.038,54	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.038,54
30/10/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
30/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	349,90	
30/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		349,90
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS HUGO FERNANDES LEVY FILHO	4.700,00	
30/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS HUGO FERNANDES LEVY FILHO		4.700,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE KELLY RIBEIRO 30/10	3.300,00	
30/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ALINE KELLY RIBEIRO 30/10		3.300,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 28/10	2.592,80	
30/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 28/10		2.592,80
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	389,06	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		389,06
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	91,46	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		91,46
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM	69,64	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA - AM		69,64
30/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*IMPORIODASFRU	40,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*IMPORIODASFRU		40,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON FGALVAO	58,76	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON FGALVAO		58,76
30/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON CONFECCOES ARARAQ	123,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CONFECCOES ARARAQ		123,00
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI	80,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MS CINTRAO 1 MELANCI		80,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	15,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO		15,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO	15,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA PRE PAGO		15,00
30/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	9.610,88	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		9.610,88
30/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/10	100,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALCEMIR DA ROCHA COS 30/10		100,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	16.325,73	
			TRANSPORTE	3.207.690,70	3.191.364,97

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.207.690,70	3.191.364,97
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		16.325,73
31/10/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. Salario Familia mes	59,82	
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Familia mes		59,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 10/2023	1.306,05	
31/10/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 10/2023		1.306,05
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.291,08	
31/10/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.291,08
31/10/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	764,40	
31/10/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		764,40
31/10/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 10/2023	2.054,44	
31/10/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 10/2023		2.054,44
31/10/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	43.368,17	
31/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		43.368,17
31/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF	7.820,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. a Compra de Material p/Uso e Consumo Conf a NF		7.820,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	1.566,52	
31/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		1.566,52
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	73,30	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		73,30
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.967.112-** Polpa de Frutas	1.250,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF ***.967.112-** Polpa de Frutas		1.250,00
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF 13.121.092 0001-00 Casa de Carne Samarone	1.630,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. PIX EMITIDO OUTRA IF 13.121.092 0001-00 Casa de Carne Samarone		1.630,00
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem	100,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem		100,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	Valor Ref. DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	80,29	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		80,29
31/10/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	596,21	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		596,21
31/10/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	356,46	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		356,46
31/10/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	908,31	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		908,31
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix 11.725.112 0001-26 Aguia Transportes	500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 11.725.112 0001-26 Aguia Transportes		500,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	28,72	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		28,72
31/10/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.134,58	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.134,58
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.496,82	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.496,82
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.904,51	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.904,51
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	598,66	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		598,66
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.525.302-**	400,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.525.302-**		400,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix 17.143.096 0001-40 Contabilidade	1.980,00	
			TRANSPORTE	3.278.959,04	3.276.979,04

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.278.959,04	3.276.979,04
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 17.143.096 0001-40 Contabilidade		1.980,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.152.402-**	2.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.152.402-**		2.000,00
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	980,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		980,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.742.042-**	100,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.742.042-**		100,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.659.782-**	4.658,63	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.659.782-**		4.658,63
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.967.124-**	3.500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.967.124-**		3.500,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.967.112-**	750,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.967.112-**		750,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix 08.455.023 0001-00	3.600,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 08.455.023 0001-00		3.600,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.263.895-**	906,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.263.895-**		906,00
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Freezer	1.826,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Freezer		1.826,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 Reestruturacao Empresarial 1 4	3.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 Reestruturacao Empresarial 1 4		3.000,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios	500,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.359.192-** Honorarios Advocaticios		500,00
31/10/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref. Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas	1.146,71	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas		1.146,71
31/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.846.392-** Rifa da Feijoada	550,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.846.392-** Rifa da Feijoada		550,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.195.762-**	50,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.195.762-**		50,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon	120,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon		120,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	240,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		240,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref. Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	150,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		150,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg	50,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.021.862-** UBER Berg		50,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**	200,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	Valor Ref. Pagamento Pix ***.150.882-**		200,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS Q b·rades~o netempresa	10.102,51	
31/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS Q b·rades~o netempresa		10.102,51
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	9.610,89	
31/10/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		9.610,89
			TRANSPORTE	3.322.999,78	3.322.999,78

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.322.999,78	3.322.999,78
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 31/10	3.895,60	
31/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 31/10		3.895,60
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA THAIS MARCIO 31/10	44,00	
31/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA THAIS MARCIO 31/10		44,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DIRECTION ASS EMPRESA 31/10	23.000,00	
31/10/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DIRECTION ASS EMPRESA 31/10		23.000,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	653,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		653,00
31/10/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	2.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		2.000,00
31/10/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/10	44.000,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 31/10		44.000,00
31/10/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e	2.867.122,52	
31/10/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e		2.867.122,52
31/10/2023	3.01.01.07.01.023	(-) Encargos de Depreciação	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a	35.641,39	
31/10/2023	1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a		35.641,39
31/10/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. a Compra de Material para Aplicacao na prestação de serviço	2.834.480,43	
31/10/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. a Compra de Material para Aplicacao na prestação de serviço		2.834.480,43
31/10/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 10/2023	48.487,05	
31/10/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor ref Provisao de Simples Nacional a Recolher do mes 10/2023		48.487,05
			TOTAL DO MÊS	9.182.323,77	9.182.323,77
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SEGU	123,01	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SEGU		123,01
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	11.630,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		11.630,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.400,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		3.400,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	31,50	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		31,50
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	31,50	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		31,50
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Linethe	1.200,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Linethe		1.200,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Micneias	1.500,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Micneias		1.500,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Camile	1.200,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Camile		1.200,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Roque	1.200,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Roque		1.200,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras	500,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras		500,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras	600,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras		600,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras	100,00	
			TRANSPORTE	21.516,01	21.416,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.516,01	21.416,01
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras		100,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras	100,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras		100,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario da Val	800,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario da Val		800,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Melissa	800,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario Melissa		800,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras	300,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Extras		300,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario	880,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Salario		880,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel imovel Radio Rio Mar	12.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel imovel Radio Rio Mar		12.000,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Toalhas Paulo	1.050,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Toalhas Paulo		1.050,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	200,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		200,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.825.109 0001-21 EPI	2.400,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.825.109 0001-21 EPI		2.400,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.152.402-**	3.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.152.402-**		3.000,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	3.051,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		3.051,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	2.197,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		2.197,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.062-** Metade dos batons de identificacao p far damento	225,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.062-** Metade dos batons de identificacao p far damento		225,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	3.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		3.000,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.687.872-**	650,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.687.872-**		650,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.954.846 0001-11 Almofadas	4.950,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.954.846 0001-11 Almofadas		4.950,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.152.402-** Coco ralado	353,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.152.402-** Coco ralado		353,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	177,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		177,00
			TRANSPORTE	57.649,01	57.649,01

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.649,01	57.649,01
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	350,40	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		350,40
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	556,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		556,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.879-**	200,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.879-**		200,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**	1.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**		1.000,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	400,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		400,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	337,52	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		337,52
01/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	420,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		420,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	162,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		162,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BENEDITA SOUSA COSTA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	5.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: BENEDITA SOUSA COSTA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		5.000,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	158,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		158,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.912-**	5.000,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.532.912-**		5.000,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	300,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		300,00
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Ajuri Consultoria E P 01/11	41,00	
01/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Ajuri Consultoria E P 01/11		41,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DEIVID MAFRASANTAREM 01/11	41,00	
01/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DEIVID MAFRASANTAREM 01/11		41,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 01/11	5.390,00	
01/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Andersen Costa Cardos 01/11		5.390,00
			TRANSPORTE	80.739,93	80.739,93

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.739,93	80.739,93
01/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
01/11/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI ORIGENES BRAGA	100,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDINEI ORIGENES BRAGA		100,00
01/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	5.019,80	
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		5.019,80
01/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 01/11	350,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 01/11		350,00
01/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		7.200,00
01/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	6.840,00	
01/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	360,00	
01/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	360,00	
01/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		360,00
01/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	360,00	
01/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 113 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		360,00
01/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		10.000,00
01/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	9.500,00	
01/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,00	
01/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		500,00
01/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,00	
01/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		500,00
01/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 114 SAGA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	500,00	
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DBAUTO VIS	15.087,95	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DBAUTO VIS		15.087,95
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15.087,95	
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		15.087,95
03/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	270,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		270,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		100,00
			TRANSPORTE	135.677,83	135.677,83

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.677,83	135.677,83
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30	360,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30		360,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.752-**	50,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.919.752-**		50,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	2.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		2.000,00
03/11/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA CPF: 531.693.956-53	20.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA CPF: 531.693.956-53		20.000,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14	20.537,50	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14		20.537,50
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**	164,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-**		164,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	95,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		95,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas CONSEPRE	1.400,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas CONSEPRE		1.400,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace	1.711,50	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace		1.711,50
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.654,10	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.654,10
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,99	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,99
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06	104,51	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.292.312 0001-06		104,51
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA		100,00
03/11/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA		100,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA	50,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA		50,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,23	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,23
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Sache	263,50	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Sache		263,50
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**	100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**		100,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	1.100,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		1.100,00
			TRANSPORTE	186.676,16	186.676,16

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.676,16	186.676,16
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.492-**	1.000,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.492-**		1.000,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.577,72	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.577,72
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	300,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		300,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Refrial	6.152,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.025.155 0001-70 Refrial		6.152,00
03/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**	34.300,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**		34.300,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**	2.700,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**		2.700,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	315,04	
03/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		315,04
03/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 03/11	4.500,00	
03/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 03/11		4.500,00
03/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI	319,57	
03/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJA BEMOL SHOPPI		319,57
03/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MNS - CACHACARIA DO	199,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MNS - CACHACARIA DO		199,00
03/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON MALARIA GUERRA LT	581,50	
03/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MALARIA GUERRA LT		581,50
03/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	3.399,93	
03/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		3.399,93
05/11/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 10/2023	14.330,07	
05/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 10/2023		14.330,07
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	958,15	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		958,15
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.730,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.730,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**	100,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**		100,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas Sao Paulo	3.998,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas Sao Paulo		3.998,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes	4.796,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44 Casa Moraes		4.796,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.650.002-**	200,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.650.002-**		200,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**	18.779,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**		18.779,00
			TRANSPORTE	301.912,14	301.912,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.912,14	301.912,14
06/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.243.249 0001-29	20.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.243.249 0001-29		20.000,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.708.796 0001-51	1.750,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.708.796 0001-51		1.750,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Balas Regionais Bombons Finos	795,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.461.771 0001-76 Balas Regionais Bombons Finos		795,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.592-**	50,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.167.592-**		50,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	30,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		30,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER MAIRA	40,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER MAIRA		40,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel magnifico	1.000,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel magnifico		1.000,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	60,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		60,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	130,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		130,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	570,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		570,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	350,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		350,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	691,83	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		691,83
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	13.807,52	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		13.807,52
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-**	690,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-**		690,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira	1.600,00	
			TRANSPORTE	343.826,49	342.226,49

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.826,49	342.226,49
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira		1.600,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.913.232-** Vale transporte Melissa	54,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.913.232-** Vale transporte Melissa		54,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	540,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		540,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.020.182-**	820,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.020.182-**		820,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.918,37	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.918,37
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência	150,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência		150,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	30,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		30,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.526,25	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.526,25
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.494,37	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.494,37
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	349,65	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		349,65
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	1.340,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		1.340,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	214,83	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		214,83
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	946,20	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		946,20
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.602.975 0001-40	201,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.602.975 0001-40		201,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.005,56	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.005,56
06/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.701.192 0001-14 Fretes das cadeiras	5.400,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.701.192 0001-14 Fretes das cadeiras		5.400,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,10	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,10
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.536.344 0001-52	7.435,35	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.536.344 0001-52		7.435,35
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14	9.153,60	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14		9.153,60
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	1.710,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		1.710,00
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	158,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		158,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 06/11	1.700,00	
			TRANSPORTE	382.023,77	380.323,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	382.023,77	380.323,77
06/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SINAMOR VALENTE FERRE 06/11		1.700,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 05/11	134,90	
06/11/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 05/11		134,90
06/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
06/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
06/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA	1.600,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA		1.600,00
06/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	232,70	
06/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		232,70
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	10,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		10,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas	651,10	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 27.620.515 0001-40 Fazenda Amazonas		651,10
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas	700,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesas		700,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace	286,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace		286,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	10,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		10,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.884.836 0001-15 BM2	2.900,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.884.836 0001-15 BM2		2.900,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	5.156,25	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		5.156,25
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	2.860,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		2.860,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	316,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		316,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.062-**	225,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.062-**		225,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	5.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		5.000,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** COMPRAS	2.000,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** COMPRAS		2.000,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.462-**	10.000,00	
			TRANSPORTE	414.207,92	404.207,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	414.207,92	404.207,92
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.462-**		10.000,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-**	300,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-**		300,00
07/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem da RANGER	50,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem da RANGER		50,00
07/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	302,20	
07/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		302,20
07/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
07/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
07/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
07/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Padaria	40,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Padaria		40,00
08/11/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Apto 72 Claudinei Patricia	220,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Apto 72 Claudinei Patricia		220,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA	2.010,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA		2.010,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.482-**	10.000,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.482-**		10.000,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TA SHOWS LTDA	15.000,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TA SHOWS LTDA		15.000,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.361.479 0001-55 Peixaria do Juvenal	10.483,70	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.361.479 0001-55 Peixaria do Juvenal		10.483,70
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18	140,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18		140,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18	991,12	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.900.576 0001-18		991,12
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.559.242-** Carpaccio	2.250,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.559.242-** Carpaccio		2.250,00
08/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	270,00	
08/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		270,00
08/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.168,50	
08/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.168,50
08/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	PIX QR CODE DINAMICO DES: Ambev SA 08/11	1.168,50	
			TRANSPORTE	459.404,14	458.235,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.404,14	458.235,64
08/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: Ambev SA 08/11		1.168,50
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-**	10,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-**		10,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.602-**	20,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.602-**		20,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-**	15,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-**		15,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-**	15,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-**		15,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.800,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.800,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	2.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		2.000,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83	9.030,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83		9.030,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83	6.970,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83		6.970,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83	3.206,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83		3.206,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EMPORIO E RESTAURANTE O LENHADOR L Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	1.916,19	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EMPORIO E RESTAURANTE O LENHADOR L Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		1.916,19
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-**	42,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-**		42,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-**	700,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-**		700,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.811.582-**	200,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.811.582-**		200,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	480,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		480,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-**	100,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-**		100,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	40,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		40,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
			TRANSPORTE	486.048,33	485.948,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	486.048,33	485.948,33
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.592-** UBER	15,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.592-** UBER		15,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER	15,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER		15,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** UBER	20,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** UBER		20,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	1.090,25	
09/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		1.090,25
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.549,21	
09/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.549,21
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.399,98	
09/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.399,98
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	232,71	
09/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		232,71
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ADELIA VIEIRA M 09/11	2.000,00	
09/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUZIA ADELIA VIEIRA M 09/11		2.000,00
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/11	20.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 09/11		20.000,00
09/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO SA	17.200,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA BANCO BRADESCO SA		17.200,00
09/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
09/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
09/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/11	13.000,00	
09/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 09/11		13.000,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** UBER	25,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** UBER		25,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** UBER	25,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** UBER		25,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** UBER	15,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** UBER		15,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** UBER	25,00	
			TRANSPORTE	546.832,63	546.807,63

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	546.832,63	546.807,63
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** UBER		25,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** UBER	25,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** UBER		25,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** UBER	25,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** UBER		25,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** UBER	35,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** UBER		35,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** uber	35,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** uber		35,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** UBER Rosangela	15,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** UBER Rosangela		15,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	511,50	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		511,50
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	40,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		40,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.952.162 0001-40	1.440,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.952.162 0001-40		1.440,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	100,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		100,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Sobremesas	10.000,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Sobremesas		10.000,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.361.479 0001-55 Peixaria do Juvenal	17.701,82	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.361.479 0001-55 Peixaria do Juvenal		17.701,82
10/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.082-** Servico de Garcon	150,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.082-** Servico de Garcon		150,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER TEOMARA	15,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER TEOMARA		15,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.240.282-** Cantora Peixaria Juvenal	500,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.240.282-** Cantora Peixaria Juvenal		500,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	1.432,71	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		1.432,71
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**	20,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**		20,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.292-** Massoterapeutas	1.600,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.473.292-** Massoterapeutas		1.600,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
			TRANSPORTE	580.578,66	580.478,66

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580.578,66	580.478,66
10/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS	300,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE DE INVESTIMENTOS		300,00
10/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 10/11	200,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 10/11		200,00
10/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 10/11	100,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: EXCEL SEGURANCA ELETR 10/11		100,00
12/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		1.257.798,00
12/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	1.194.908,10	
12/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	62.889,90	
12/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		62.889,90
12/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	62.889,90	
12/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM		62.889,90
12/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 115 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL-FUNJEAM	62.889,90	
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.522-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** UBER	15,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** UBER		15,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** UBER	25,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** UBER		25,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Uber	20,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Uber		20,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Uber	30,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Uber		30,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Uber	14,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Uber		14,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**	30,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-**		30,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Uber	15,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Uber		15,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Uber	15,00	
			TRANSPORTE	1.965.220,46	1.965.205,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.965.220,46	1.965.205,46
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Uber		15,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** Uber	40,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** Uber		40,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Uber	33,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Uber		33,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Uber	28,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Uber		28,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Uber	20,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Uber		20,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** UBER	25,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** UBER		25,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF UBER	20,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF UBER		20,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-**	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-**		1.000,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.482-**	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.482-**		1.000,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**		1.000,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	1.650,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		1.650,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Garcon	350,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Garcon		350,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	750,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		750,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		100,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.902-**	120,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.902-**		120,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.542-**	120,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.244.542-**		120,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.927.412-**	120,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.927.412-**		120,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-**	200,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-**		200,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**		1.000,00
			TRANSPORTE	1.972.796,46	1.972.796,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.972.796,46	1.972.796,46
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Servico de motorista	1.500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Servico de motorista		1.500,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77	130,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77		130,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		1.000,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	850,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		850,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.942-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.942-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.762-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.762-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon	150,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.089.972-** Servico de Garcon		150,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.179.992-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.179.992-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon	1.100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servicos de Garcon		1.100,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	150,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		150,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	550,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		550,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon	650,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon		650,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.513.002-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.513.002-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	1.300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		1.300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	1.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		1.000,00
			TRANSPORTE	1.984.676,46	1.984.676,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.984.676,46	1.984.676,46
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.957.292-** Servico de Garcon	600,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.957.292-** Servico de Garcon		600,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.492-** Servico de Garcon	750,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.492-** Servico de Garcon		750,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.082-** Servico de Garcon	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.082-** Servico de Garcon		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	1.120,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		1.120,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.452-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.452-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.602-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.602-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.602.042-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.602.042-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	550,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		550,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.592-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.319.592-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon		500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon	500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon		500,00
			TRANSPORTE	1.993.646,46	1.993.646,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.993.646,46	1.993.646,46
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.711.402-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.602-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.602-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira	400,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira		400,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Copeira	400,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Copeira		400,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.442-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.692.442-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER da Sra Teomara	30,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** UBER da Sra Teomara		30,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Servico de Motorista	1.060,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Servico de Motorista		1.060,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	950,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		950,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.532-** Servico de Garcon	550,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.532-** Servico de Garcon		550,00
			TRANSPORTE	2.000.636,46	2.000.636,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000.636,46	2.000.636,46
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira	400,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira		400,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	750,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		750,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.482-** Servico de Garcon	750,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.359.482-** Servico de Garcon		750,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Nutricionista	1.200,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.554.872-** Nutricionista		1.200,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	620,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		620,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem RANGER	50,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Lavagem RANGER		50,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
13/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.622.663 0001-00 Turismo em Presidente Figueiredo	17.500,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.622.663 0001-00 Turismo em Presidente Figueiredo		17.500,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.012-** Servico de Garcon	450,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.295.012-** Servico de Garcon		450,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	3.000,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		3.000,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas	850,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas		850,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Evento de 13 11	1.200,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Evento de 13 11		1.200,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.362-** Servico de Copeira	200,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.205.362-** Servico de Copeira		200,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira	300,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** Servico de Copeira	300,00	
			TRANSPORTE	2.028.856,46	2.028.556,46

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.028.856,46	2.028.556,46
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.712.632-** Servico de Copeira		300,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	200,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		200,00
13/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		100,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao	50,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao		50,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	248,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		248,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara Oliveira Pires	45,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara Oliveira Pires		45,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	5.361,98	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		5.361,98
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	50,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		50,00
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB	989,10	
13/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB		989,10
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Lorena Gomes Tavares 11/11	200,00	
13/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Lorena Gomes Tavares 11/11		200,00
13/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	218,20	
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		218,20
13/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA	456,30	
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL MANAUARA		456,30
13/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AM MANAUS MANAUARA S PAGUE FACIL BRADESCO Q b·rades~o netempresa	399,60	
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AM MANAUS MANAUARA S PAGUE FACIL BRADESCO Q b·rades~o netempresa		399,60
13/11/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	RECARGA PRE PAGO	15,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RECARGA PRE PAGO		15,00
13/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/11	100,00	
13/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 11/11		100,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		20,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon evento dia 13 11	150,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon evento dia 13 11		150,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.725.112 0001-26 Aguia	250,00	
			TRANSPORTE	2.037.709,64	2.037.459,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.037.709,64	2.037.459,64
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.725.112 0001-26 Aguia		250,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Venc 16 11 2023	1.600,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel Venc 16 11 2023		1.600,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras	1.020,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras		1.020,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	125,98	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		125,98
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	30,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		30,00
14/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	318,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		318,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	30,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		30,00
14/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA MARINHO VAN D 14/11	2.250,00	
14/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: TATIANA MARINHO VAN D 14/11		2.250,00
14/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MANA	60,07	
14/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MANA		60,07
14/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	20,00	
14/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		20,00
14/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	2.169,93	
14/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		2.169,93
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	215,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		215,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	552,04	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		552,04
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	35,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		35,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	108,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		108,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira	60,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sinamor Valente Ferreira		60,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	500,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		500,00
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	200,00	
			TRANSPORTE	2.047.153,66	2.046.953,66

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.047.153,66	2.046.953,66
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		200,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JUCIFRAM CANTO GOMES 15/11	21.000,00	
16/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JUCIFRAM CANTO GOMES 15/11		21.000,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP 16/11/2023GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990320-48, 1820.702,41	250,41	
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP 16/11/2023GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990320-48, 1820.702,41		250,41
16/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	5.956,49	
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		5.956,49
16/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 15/11	700,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 15/11		700,00
16/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/11	14.044,92	
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 15/11		14.044,92
16/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	GASTOS CARTAO DE CREDITO	48,18	
16/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	GASTOS CARTAO DE CREDITO		48,18
16/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		55.997,40
16/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	53.197,53	
16/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	2.799,87	
16/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		2.799,87
16/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	2.799,87	
16/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		2.799,87
16/11/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 116 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	2.799,87	
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	3.400,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		3.400,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	31,50	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		31,50
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.879-**	100,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.993.879-**		100,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	264,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		264,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	650,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		650,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.402-** Baloes Cleuma	200,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.402-** Baloes Cleuma		200,00
			TRANSPORTE	2.155.686,30	2.155.686,30

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.155.686,30	2.155.686,30
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.337,26	
17/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.337,26
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	2.169,94	
17/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		2.169,94
17/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	123,20	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		123,20
17/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	444,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		444,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 17/11		300,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 17/11		300,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 17/11		300,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 17/11		300,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SIRLEY MELISSA MARAGU 17/11	640,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SIRLEY MELISSA MARAGU 17/11		640,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 17/11	500,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 17/11		500,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 17/11		300,00
17/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 17/11	300,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 17/11		300,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	17,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		17,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.233.128 0001-30 Patrimonial	500,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.233.128 0001-30 Patrimonial		500,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		200,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	1.000,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		1.000,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	100,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		100,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	2.164.667,70	2.164.667,70

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.164.667,70	2.164.667,70
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		150,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	540,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		540,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	540,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		540,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.548.348 0001-95	127,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.548.348 0001-95		127,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta	130,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77 Calcada Alta		130,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		150,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	240,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		240,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		150,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	50,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		50,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		300,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.402-** Baloes	200,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.231.402-** Baloes		200,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.550.468 0001-55	294,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.550.468 0001-55		294,90
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pilhas	50,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pilhas		50,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	166,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		166,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon		150,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon		150,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.587.975 0001-84	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.587.975 0001-84		150,00
			TRANSPORTE	2.168.405,60	2.168.405,60

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.168.405,60	2.168.405,60
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte	44,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte		44,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.529.532-** Certificado Digital	360,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.529.532-** Certificado Digital		360,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/11	7.000,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 19/11		7.000,00
20/11/2023	1.01.02.01.03.003	Adiantamento de 13º Salários	Valor Ref. Adiantamento 13 salário	5.194,61	
20/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Adiantamento 13 salário		5.194,61
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB SEG	18,57	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB SEG		18,57
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB SEG	32,56	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB SEG		32,56
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74	1.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 09.199.109 0001-74		1.500,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	23.000,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		23.000,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	5.361,98	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		5.361,98
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	715,96	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		715,96
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	4.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		4.500,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	273,90	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		273,90
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.256,77	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.256,77
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	588,56	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		588,56
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Espelho do Apartamento	550,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Espelho do Apartamento		550,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.508.675 0001-56 Gastronomo	1.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.508.675 0001-56 Gastronomo		1.500,00
			TRANSPORTE	2.221.087,51	2.221.087,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.221.087,51	2.221.087,51
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Ohana	250,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Ohana		250,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas evento do dia 23	680,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas evento do dia 23		680,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-** Ar condicionado	200,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-** Ar condicionado		200,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-**	300,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.953.742-**		300,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.610,47	
21/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.610,47
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 21/11	1.500,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 21/11		1.500,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OUVE 18/11	1.800,00	
21/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: EDUARDO AUGUSTO OUVE 18/11		1.800,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: TETE COMERCIO VAREJIS 21/11	3.750,00	
21/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: TETE COMERCIO VAREJIS 21/11		3.750,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: NEZIAS BRELAZ DOS SAN 18/11	80,00	
21/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: NEZIAS BRELAZ DOS SAN 18/11		80,00
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: G DAS NASCIMENTO LTO 18/11	41,00	
21/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: G DAS NASCIMENTO LTO 18/11		41,00
21/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	25,90	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		25,90
21/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MANA	87,62	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MANA		87,62
21/11/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	17,20	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		17,20
21/11/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	324,25	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		324,25
21/11/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	51,50	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		51,50
21/11/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM	1.075,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/AM		1.075,00
21/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/11	200,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/11		200,00
			TRANSPORTE	2.233.230,45	2.233.230,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.233.230,45	2.233.230,45
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	21,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		21,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material eletrico	1.200,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material eletrico		1.200,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.481.152 0001-23 Biscoitos	1.102,60	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 21.481.152 0001-23 Biscoitos		1.102,60
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol	100,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Etanol		100,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Adiantamento Quinzenal	300,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Adiantamento Quinzenal		300,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material hidraulico e eletrico	48,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material hidraulico e eletrico		48,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05 Caixas de presente	2.130,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.823.555 0001-05 Caixas de presente		2.130,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.500.438-** Floricultura Santa Rosalia	662,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.500.438-** Floricultura Santa Rosalia		662,00
22/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia	70,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.887.402-** Lavanderia		70,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	158,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		158,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Vale transporte	20,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Vale transporte		20,00
22/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71	1.081,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71		1.081,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.936,74	
22/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.936,74
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11	24.000,00	
22/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11		24.000,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11	1.400,00	
22/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11		1.400,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11	556,00	
22/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Jacklyny Bezerra lima 22/11		556,00
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 22/11	5.850,00	
22/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: C. B. DE OLIVEIRA ME 22/11		5.850,00
			TRANSPORTE	2.274.165,79	2.274.165,79

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.274.165,79	2.274.165,79
22/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	35,20	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		35,20
22/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH Q b·rades~o netempresa	200,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH Q b·rades~o netempresa		200,00
22/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA 22/11/2023CARTAO VISA ELECTRON500504 -327, 10 32.298,36 PATIO GOURMET DJALMA	883,08	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASH COMPENSA 22/11/2023CARTAO VISA ELECTRON500504 -327, 10 32.298,36 PATIO GOURMET DJALMA		883,08
22/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON POSTOJR	254,40	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON POSTOJR		254,40
22/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 22/11	32.000,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 22/11		32.000,00
22/11/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM	42,96	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --SAAE-PARINTINS/AM		42,96
22/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	327,10	
22/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		327,10
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	18,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		18,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel RANGER	140,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Combustivel RANGER		140,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pneu Saveiro	30,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Pneu Saveiro		30,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.857.822-**	100,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.857.822-**		100,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	174,50	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		174,50
23/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.368.282-** Filmaker	125,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.368.282-** Filmaker		125,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Mao de obra eletricista	700,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Mao de obra eletricista		700,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.927.487 0001-06	741,60	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.927.487 0001-06		741,60
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Lindopan	100,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Lindopan		100,00
23/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	204,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		204,00
			TRANSPORTE	2.310.531,63	2.310.531,63

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.310.531,63	2.310.531,63
23/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** UBER	30,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** UBER		30,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MARTINS P DA 23/11	3.000,00	
23/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIO MARTINS P DA 23/11		3.000,00
23/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	3.000,00	
23/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		3.000,00
23/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 117 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS-APEAM	11.200,00	
23/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 117 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS-APEAM		11.200,00
23/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 117 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS-APEAM	560,00	
23/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 117 ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS-APEAM		560,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	150,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		150,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	510,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		510,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	250,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		250,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca	150,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca		150,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	50,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		50,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas	7.500,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.918.539 0001-85 Toalhas		7.500,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografia	600,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografia		600,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-** Camarao Casa Moraes	297,32	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-** Camarao Casa Moraes		297,32
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Evento Casa Rayol	586,40	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Evento Casa Rayol		586,40
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.622-** Eletrica Nonato	700,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.622-** Eletrica Nonato		700,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	500,00	
			TRANSPORTE	2.339.635,35	2.339.135,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.339.635,35	2.339.135,35
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		500,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material eletrico	3.605,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.662-** Material eletrico		3.605,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**	30,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.142-**		30,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	360,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		360,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao	50,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao		50,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-**	150,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-**		150,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	150,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		150,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	100,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		100,00
24/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	120,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		120,00
24/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	9,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.SEGURO PRESTAMISTA		9,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS PROCUR 24/11	5.600,00	
24/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ASSOCIACAO DOS PROCUR 24/11		5.600,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KATHLEEN DOS SANTOS G 24/11	7.900,00	
24/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KATHLEEN DOS SANTOS G 24/11		7.900,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 24/11	50,00	
24/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 24/11		50,00
24/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	13.550,00	
24/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		13.550,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	19,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		19,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel Saveiro	200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel Saveiro		200,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel RANGER	200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel RANGER		200,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Coco	150,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Coco		150,00
			TRANSPORTE	2.372.028,35	2.372.028,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.372.028,35	2.372.028,35
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pitaya	66,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pitaya		66,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19	5.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19		5.000,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	250,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		250,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	12,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		12,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.402-**	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.402-**		50,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	40,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		40,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**	350,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**		350,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Cleuma	690,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Cleuma		690,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel	200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel		200,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Agua	25,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Agua		25,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	150,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		150,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	10,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		10,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	7,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		7,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-** Transporte	5,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-** Transporte		5,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	35,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		35,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-**	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-**		50,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
			TRANSPORTE	2.379.168,35	2.379.168,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.379.168,35	2.379.168,35
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**	735,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**		735,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon	870,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servicos de Garcon		870,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER	20,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER		20,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro	230,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.346.172-** Iranildo Pedreiro		230,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon	1.130,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servicos de Garcon		1.130,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan	41,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Lindopan		41,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	819,06	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		819,06
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	780,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		780,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		50,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		200,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Barco Zandra	150,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Barco Zandra		150,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	326,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		326,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara	54,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara		54,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	35,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		35,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar Condicionado	1.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.008.522-** Ar Condicionado		1.000,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel Saveiro	300,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel Saveiro		300,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER BERG	40,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** UBER BERG		40,00
			TRANSPORTE	2.386.383,41	2.386.383,41

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.386.383,41	2.386.383,41
27/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon	780,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servicos de Garcon		780,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	13,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA RENOVAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA		13,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.072,13	
27/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.072,13
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.000,02	
27/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.000,02
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.592,31	
27/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.592,31
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AGENCIA ADVENTISTA DE 27/11	17.000,00	
27/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: AGENCIA ADVENTISTA DE 27/11		17.000,00
27/11/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	SAQUE C/C BDN Ag00482maq018380seq0058627111636	1.320,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SAQUE C/C BDN Ag00482maq018380seq0058627111636		1.320,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01	185,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON CASA DOS PANIF 01		185,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL ESPIRITO S	200,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL ESPIRITO S		200,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ComercialCintrao	244,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*ComercialCintrao		244,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON MP*HORTIFRUTI	206,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*HORTIFRUTI		206,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OvidiolimaDaCost	70,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OvidiolimaDaCost		70,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON MP*LIZAMARA	120,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MP*LIZAMARA		120,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS	85,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON EMPORIO DOS REIS		85,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON YROIAK	98,43	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON YROIAK		98,43
27/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH 27/11/2023CARTAO VISA ELECTRON380146 -69, 1921.784,34 VAREJAO JUAZEIRO	283,50	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH 27/11/2023CARTAO VISA ELECTRON380146 -69, 1921.784,34 VAREJAO JUAZEIRO		283,50
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	431,15	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		431,15
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON ATACK	273,59	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON ATACK		273,59
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA	70,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON TEMPEROS DA LIA		70,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OvidiolimaDaCost	51,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*OvidiolimaDaCost		51,00
			TRANSPORTE	2.415.478,54	2.415.478,54

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.415.478,54	2.415.478,54
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GabielysGabiela	70,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAG*GabielysGabiela		70,00
27/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 25/11	15.000,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 25/11		15.000,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: NT INDUSTRIA E COMERC 27/11	381,60	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NT INDUSTRIA E COMERC 27/11		381,60
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 27/11	5.456,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 27/11		5.456,00
27/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 27/11	50,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL DA CRUZ FERNAN 27/11		50,00
27/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON VAREJAO JUAZEIRO	69,19	
27/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VAREJAO JUAZEIRO		69,19
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	106,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		106,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem de barco	150,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem de barco		150,00
28/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	17.281,21	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		17.281,21
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	560,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		560,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.927.487 0001-06	256,50	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.927.487 0001-06		256,50
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	5.385,50	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		5.385,50
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30	900,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30		900,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18	680,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18		680,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	1.510,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		1.510,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	450,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		450,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Yuru	1.827,70	
			TRANSPORTE	2.465.732,24	2.463.904,54

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.465.732,24	2.463.904,54
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Yuru		1.827,70
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	10,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		10,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	5,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		5,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-**	500,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.579.772-**		500,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	35,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		35,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-**	25,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-**		25,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-**	22,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-**		22,00
28/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	9.600,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		9.600,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CEM LOCADORA DE VEICU 28/11	15.400,00	
28/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CEM LOCADORA DE VEICU 28/11		15.400,00
28/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 28/11	25.000,00	
28/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 28/11		25.000,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**	12,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**		12,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-**	15,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-**		15,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-**	25,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-**		25,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-**	15,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-**		15,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-**	150,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-**		150,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	18,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		18,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**	2.430,00	
			TRANSPORTE	2.519.384,24	2.516.954,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.519.384,24	2.516.954,24
29/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**		2.430,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	362,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		362,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon	150,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon		150,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Ivan	2.100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Ivan		2.100,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	32,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		32,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Servico de Copeira	100,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.762-** Servico de Copeira		100,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	3.000,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		3.000,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras	1.300,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Paulo Cadeiras		1.300,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gelo	248,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Gelo		248,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-** Instalacao Ar condicionado	200,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-** Instalacao Ar condicionado		200,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**	300,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**		300,00
29/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	248,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		248,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	300,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		300,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	300,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		300,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	200,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		200,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira	200,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira		200,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Servico de Copeira	200,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.522-** Servico de Copeira		200,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANA OLIVEIRA CALA 29/11	800,00	
			TRANSPORTE	2.529.574,24	2.528.774,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.529.574,24	2.528.774,24
29/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANA OLIVEIRA CALA 29/11		800,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AGENCIA ADVENTISTA DE 29/11	17.000,00	
29/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AGENCIA ADVENTISTA DE 29/11		17.000,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: TETE COMERCIO VAREJIS 29/11	3.750,00	
29/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: TETE COMERCIO VAREJIS 29/11		3.750,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 29/11	408,00	
29/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO DA COSTA SER 29/11		408,00
29/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	21.958,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		21.958,00
29/11/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 118 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS NOROESTE BRASILEIRA	34.000,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 118 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS NOROESTE BRASILEIRA		34.000,00
29/11/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 118 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS NOROESTE BRASILEIRA	1.700,00	
29/11/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 118 AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS NOROESTE BRASILEIRA		1.700,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	18.137,35	
30/11/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		18.137,35
30/11/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 11/2023	1.903,38	
30/11/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 11/2023		1.903,38
30/11/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.454,13	
30/11/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.454,13
30/11/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	844,10	
30/11/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		844,10
30/11/2023	3.01.01.07.01.005	(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	Valor ref. a INSS Empresa	5.042,16	
30/11/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a INSS Empresa		5.042,16
30/11/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref. FERIAS 11/2023	10.450,89	
30/11/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. FERIAS 11/2023		10.450,89
30/11/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	64.992,97	
30/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		64.992,97
30/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	47.664,62	
30/11/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		47.664,62
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira	100,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira		100,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**	3.897,00	
30/11/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SINAMOR VALENTE FERREIRA ***.156.012-**		3.897,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna Brelaz Ragazzini	500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-** Giovanna Brelaz Ragazzini		500,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	128,00	
			TRANSPORTE	2.763.504,84	2.763.376,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.504,84	2.763.376,84
30/11/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		128,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	585,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		585,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.820,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.820,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.671,27	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.671,27
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.183,78	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.183,78
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	192,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		192,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	180,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		180,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.150.826 0001-40 Vaca Lambeu	536,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 43.150.826 0001-40 Vaca Lambeu		536,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	264,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		264,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Masa para evento Silas Automoveis	750,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Masa para evento Silas Automoveis		750,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-** Jofre	1.500,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-** Jofre		1.500,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-**	350,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.354.882-**		350,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao	50,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.462-** Sabao		50,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon	150,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon		150,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	240,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		240,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.582-** Servico de Copeira	120,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.582-** Servico de Copeira		120,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira	120,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira		120,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Jardinagem	200,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Jardinagem		200,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	100,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		100,00
			TRANSPORTE	2.779.516,89	2.779.516,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.779.516,89	2.779.516,89
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	200,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		200,00
30/11/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**	50,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**		50,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	357,77	
30/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		357,77
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	20.573,84	
30/11/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		20.573,84
30/11/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND	2,95	
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND		2,95
30/11/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON IMPORTADORA POVAO	850,66	
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON IMPORTADORA POVAO		850,66
30/11/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SHALOM FESTAS	78,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SHALOM FESTAS		78,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/11	20.000,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 30/11		20.000,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.023	(-) Encargos de Depreciação	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a 11/2023	3.564,14	
30/11/2023	1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a 11/2023		3.564,14
			TOTAL DO MÊS	2.825.194,25	2.825.194,25
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PORTO SEGU	123,01	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PORTO SEGU		123,01
01/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca	150,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca		150,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	31,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		31,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**	10,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**		10,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Paes	186,51	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Paes		186,51
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	1.132,32	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		1.132,32
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	40,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		40,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.857.822-**	100,00	
			TRANSPORTE	2.082,84	1.982,84

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.082,84	1.982,84
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.857.822-**		100,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-**	400,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.931.402-**		400,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	300,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		300,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela	100,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.502.352-** Batchela		100,00
01/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER	45,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER		45,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**	304,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**		304,00
01/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	85,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		85,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	1.384,19	
01/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		1.384,19
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB	914,69	
01/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB		914,69
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 01/12	10.000,00	
01/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: Claudinei Orígenes Br 01/12		10.000,00
01/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA	43,70	
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUIJKERBUIJK E DA		43,70
01/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP	255,18	
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRDE/SP		255,18
01/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/12	12.000,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RADIO RIO MAR LIMITAD 01/12		12.000,00
04/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DBAUTO VIS	17.281,21	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DBAUTO VIS		17.281,21
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17.281,21	
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		17.281,21
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	120,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		120,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	20,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		20,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	120,00	
			TRANSPORTE	63.177,02	63.057,02

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.177,02	63.057,02
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		120,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.823.214 0001-35	38,85	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.823.214 0001-35		38,85
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.220.682-**	10,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.220.682-**		10,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	125,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		125,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon	180,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.123.732-** Servico de Garcon		180,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Gasolina	310,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Gasolina		310,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca		150,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.502-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.132.502-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-** Servico de Copeira	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.920.332-** Servico de Copeira		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.502-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.502-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.425.562-** Servico de Garcon	150,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.425.562-** Servico de Garcon		150,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	770,00	
			TRANSPORTE	66.210,87	65.440,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.210,87	65.440,87
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		770,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	400,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		400,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	670,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		670,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	880,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		880,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	990,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		990,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre		300,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	320,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		320,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.361.882-** Servico de Churrasqueiro	200,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.361.882-** Servico de Churrasqueiro		200,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	1.200,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		1.200,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	200,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		200,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		100,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	60,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		60,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	70,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		70,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	840,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		840,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	640,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		640,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	20,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		20,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD	6.500,00	
			TRANSPORTE	80.700,87	74.200,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.700,87	74.200,87
04/12/2023	1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	DEP.DINHEIRO NOME: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTD		6.500,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.762-** Servico de Garcon	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.098.762-** Servico de Garcon		300,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	240,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		240,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	600,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		600,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	620,20	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		620,20
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58 Panadero	2.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58 Panadero		2.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.212-** PIX DO ENTREGADOR	10,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.212-** PIX DO ENTREGADOR		10,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Ovos	200,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Ovos		200,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 SESI	6.012,20	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 SESI		6.012,20
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: SINAMOR VALENTE FERREIRA		100,00
04/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA		100,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	704,97	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		704,97
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira		100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		100,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	675,96	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		675,96
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.306,88	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.306,88
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	339,50	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		339,50
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.725.112 0001-26	320,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.725.112 0001-26		320,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T872997090	1.194.908,10	
04/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T872997090		1.194.908,10
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T872997251	46.247,76	
			TRANSPORTE	1.336.586,44	1.290.338,68

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336.586,44	1.290.338,68
04/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T872997251		46.247,76
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.823.214 0001-35	414,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 15.823.214 0001-35		414,00
04/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.996.299 0001-62	165.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.996.299 0001-62		165.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Doces	20.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Doces		20.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03	23.480,87	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03		23.480,87
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Mesas e Cadeiras	10.700,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.951.553 0001-46 Mesas e Cadeiras		10.700,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Combustivel		300,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	597,46	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		597,46
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	715,64	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		715,64
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	793,10	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		793,10
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20	25,04	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.341.467 0001-20		25,04
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**	1.580,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.693.956-**		1.580,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: PANADERO BRASIL LTDA 04/12	1.861,21	
04/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: PANADERO BRASIL LTDA 04/12		1.861,21
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE SENA DA SILV 04/12	25.500,00	
04/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: DANIELLE SENA DA SILV 04/12		25.500,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 04/12	11,09	
04/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 04/12		11,09
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 04/12	500.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 04/12		500.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA CEA PATRICIA-VENC. 10/12/23	195,88	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CEA PATRICIA-VENC. 10/12/23		195,88
04/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL MANAUS-VENC. 20/12/23	73,30	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CDL MANAUS-VENC. 20/12/23		73,30
04/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CRED. OUZE-VENC. 05/12	1.508,46	
			TRANSPORTE	2.089.342,49	2.087.834,03

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.089.342,49	2.087.834,03
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CRED. OUZE-VENC. 05/12		1.508,46
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE DA CEI-VENC.05/12/23	1.500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE DA CEI-VENC.05/12/23		1.500,00
04/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PAGTO ELETRON COBRANCA CEA CLAUDINEI-VENC. 05/12/23	227,05	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CEA CLAUDINEI-VENC. 05/12/23		227,05
04/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS - VENC. 10/12/23	664,62	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA SERVIS - VENC. 10/12/23		664,62
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO OLE SINAMOR-VENC. 09.12.	1.344,06	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO OLE SINAMOR-VENC. 09.12.		1.344,06
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA	3.390,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CC PJ SINAMOR VALENTE FERREIRA		3.390,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	244.464,58	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		244.464,58
04/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP HOUSE SERVICOS DE 04/12	225,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TOP HOUSE SERVICOS DE 04/12		225,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 04/12	25.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 04/12		25.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cosi 04/12	500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anderson Miranda Cosi 04/12		500,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: GRANDE ORIENTE DOBRA 04/12	780,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: GRANDE ORIENTE DOBRA 04/12		780,00
04/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: PANADERO BRASIL 04/12	29,69	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: PANADERO BRASIL 04/12		29,69
04/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM EMBALAGENS 04/12	720,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMBALECRIM EMBALAGENS 04/12		720,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RIO NEGRO TRANSPORTES 04/12	35.953,16	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RIO NEGRO TRANSPORTES 04/12		35.953,16
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/12	100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 04/12		100,00
04/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 04/12	25.211,25	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 04/12		25.211,25
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gemerson Soares Lamei 04/12	10,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gemerson Soares Lamei 04/12		10,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/12	318,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 04/12		318,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 04/12	710,00	
			TRANSPORTE	2.430.489,90	2.429.779,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.430.489,90	2.429.779,90
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: APIS FLORESTA PRODUTO 04/12		710,00
04/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO PAULISTA 04/12 Q b·rades~o netempresa	19.594,70	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EMPORIO PAULISTA 04/12 Q b·rades~o netempresa		19.594,70
04/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: atinei g gualberto se 04/12	110.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: atinei g gualberto se 04/12		110.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: WASHINGTON PHILIPI CO 04/12	27.500,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: WASHINGTON PHILIPI CO 04/12		27.500,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 04/12	30,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 04/12		30,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/12	301,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 04/12		301,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 04/12	2.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 04/12		2.000,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 04/12	6.175,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LE QUICHE 04/12		6.175,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 04/12	1.400,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 04/12		1.400,00
04/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/12	10.120,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 04/12		10.120,00
04/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/12	668,78	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 03/12		668,78
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: IVAN PIRES DA SILVA D 04/12	2.350,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: IVAN PIRES DA SILVA D 04/12		2.350,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA CLIVEI 04/12	120,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCAS DA COSTA CLIVEI 04/12		120,00
04/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE ESTATICO DES: NETSMS 7 Bases Claro 04/12	339,43	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE ESTATICO DES: NETSMS 7 Bases Claro 04/12		339,43
04/12/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 04/12	242,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: TELEFONICA BRASIL S A 04/12		242,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12	925,84	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12		925,84
04/12/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12	1.178,27	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12		1.178,27
04/12/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12	1.423,47	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: AMAZONAS ENERGIAS.A 04/12		1.423,47
04/12/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	78,76	
04/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A		78,76
			TRANSPORTE	2.614.937,15	2.614.937,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.614.937,15	2.614.937,15
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	30.823,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		30.823,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	28,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		28,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER	30,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.702-** UBER		30,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	11.812,81	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		11.812,81
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	1.177,92	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		1.177,92
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografo	3.200,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.754.064-** Fotografo		3.200,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência	150,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PREVIDÊNCIA INTERCREDIS Débito Previdência		150,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral	3.500,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria do Carmo Ribeiro Simonetti Cabral		3.500,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60	2.654,10	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.976.147 0001-60		2.654,10
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor	5.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.463.600 0001-17 Art Flor		5.000,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	109,99	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		109,99
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	138,27	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES		138,27
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 Reestruturacao Empresarial 2 4	3.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 Reestruturacao Empresarial 2 4		3.000,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Evento ADRA	1.600,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Evento ADRA		1.600,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.735.117 0001-53 Frete	477,82	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.735.117 0001-53 Frete		477,82
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	297,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		297,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.939.902-** Grafica CONSEPRE	3.738,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.939.902-** Grafica CONSEPRE		3.738,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara	45,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.142-** Vale transporte Simara		45,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	5.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		5.000,00
			TRANSPORTE	2.687.719,06	2.687.719,06

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.687.719,06	2.687.719,06
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.452-** Servico de Garcon	120,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.452-** Servico de Garcon		120,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**	408,75	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.997.092-**		408,75
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.622-** Servico de Garcon	120,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.127.622-** Servico de Garcon		120,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Tronco de Beneficencia	100,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.042-** Tronco de Beneficencia		100,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.172-** Servico de Garcon	120,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.172-** Servico de Garcon		120,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.406.685 0001-24 2 Parcela Contrato de Sub sessao Boi Gar antido Festival Folclorico de Parintins 2024	60.000,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.406.685 0001-24 2 Parcela Contrato de Sub sessao Boi Gar antido Festival Folclorico de Parintins 2024		60.000,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Evento Ozores	812,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71 Evento Ozores		812,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas SAGA e Dra Ketllen	1.360,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.525.575 0001-18 Mesas SAGA e Dra Ketllen		1.360,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87	50,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87		50,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R MANAUS BR	22,98	
05/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	COMPRA VISA ELECTRON DROGARIAS SANTO R MANAUS BR		22,98
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	7.905,76	
05/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		7.905,76
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: BRANDAO OZORES SOCIED 05/12	30.600,00	
05/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: BRANDAO OZORES SOCIED 05/12		30.600,00
05/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO NUBANK PATRICIA	1.953,51	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO NUBANK PATRICIA		1.953,51
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA 48/60 PARCELA SAVEIRO	1.496,82	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA 48/60 PARCELA SAVEIRO		1.496,82
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	1.228,93	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		1.228,93
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	1.904,51	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		1.904,51
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	486,75	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		486,75
			TRANSPORTE	2.796.409,07	2.796.409,07

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.796.409,07	2.796.409,07
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	667,24	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		667,24
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	715,79	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		715,79
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA	598,66	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA PASSAGEM AEREA		598,66
05/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	126,92	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		126,92
05/12/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	1.903,38	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR		1.903,38
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURILIO SANTANA RABE 05/12	900,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURILIO SANTANA RABE 05/12		900,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 05/12	3.370,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 05/12		3.370,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sirley Melissa Maragu 05/12	150,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sirley Melissa Maragu 05/12		150,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 05/12	4.200,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 05/12		4.200,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 05/12	2.675,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 05/12		2.675,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 05/12	2.180,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 05/12		2.180,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMARA OLIVEIRA PIRES 05/12	1.350,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMARA OLIVEIRA PIRES 05/12		1.350,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/12	3.940,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/12		3.940,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 05/12	950,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 05/12		950,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/12	400,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 05/12		400,00
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA LEOPOLDO LTOA 05/12	4.380,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA LEOPOLDO LTOA 05/12		4.380,00
05/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA LEOPOLDO LTOA 05/12	190,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CASA LEOPOLDO LTOA 05/12		190,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa San! 05/12 Q b·rades~o netempresa	530,25	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Elisama Da Costa San! 05/12 Q b·rades~o netempresa		530,25
			TRANSPORTE	2.825.636,31	2.825.636,31

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.825.636,31	2.825.636,31
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 05/12	300,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Granjeiro 05/12		300,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 05/12	300,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Tayane Ktezinger Cruz 05/12		300,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 05/12	300,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Maira Wize Serrao da 05/12		300,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 05/12	500,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HENRIQUE FRANCA SILVA 05/12		500,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAOZINHO REPRESENTAC 05/12	300,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAOZINHO REPRESENTAC 05/12		300,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 05/12	338,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: AMARILDO BALBI ANDRAD 05/12		338,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 05/12	150,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Allyrose Lemos Santos 05/12		150,00
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 05/12	20,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 05/12		20,00
05/12/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Pagamento de salário 11/2023	15.839,12	
05/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pagamento de salário 11/2023		15.839,12
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.975.722-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.975.722-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.929.232-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.929.232-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.492-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.492-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.641.782-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.582-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.796.582-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.458.624-** Servico de Garcon	150,00	
			TRANSPORTE	2.845.183,43	2.845.033,43

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.845.183,43	2.845.033,43
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.458.624-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	240,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		240,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.583.682-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.583.682-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.023.862-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** Servico de Copeira	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** Servico de Copeira		100,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.EMPRÉSTIMO	3.918,37	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.EMPRÉSTIMO		3.918,37
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** Servico de Copeira	20,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.189.932-** Servico de Copeira		20,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-** Servico de Copeira UBER	8,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-** Servico de Copeira UBER		8,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Hotel	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Hotel		100,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	300,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		300,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	1.149,80	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		1.149,80
			TRANSPORTE	2.852.119,60	2.852.119,60

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.852.119,60	2.852.119,60
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	946,20	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		946,20
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	98,23	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		98,23
06/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon		150,00
06/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.565.146 0001-10	45.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.565.146 0001-10		45.000,00
06/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Floricultura	71.667,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.244.020 0001-61 Floricultura		71.667,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: J FABIO FERREIRA DA SILVA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Banda ZEN	6.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: J FABIO FERREIRA DA SILVA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Banda ZEN		6.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.837.655 0001-78 Israel Gerador de Energia	24.459,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.837.655 0001-78 Israel Gerador de Energia		24.459,00
06/12/2023	2.01.01.09.09.001	Parcelamento Simples Nacional	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	88.124,88	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		88.124,88
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Flow	5.350,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.036.666 0001-96 Flow		5.350,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-** Valet	11.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.922.742-** Valet		11.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Bar de Drinks	16.200,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.732-** Bar de Drinks		16.200,00
06/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cerdeira e Mota Ltda - ME	47.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cerdeira e Mota Ltda - ME		47.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID	47.000,00	
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARID		47.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	50,10	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		50,10
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	174.455,35	
06/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		174.455,35
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MUITO MAIS COMERCIO D 06/12	16.500,00	
06/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MUITO MAIS COMERCIO D 06/12		16.500,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12	90.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12		90.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12		100,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12	80.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 06/12		80.000,00
			TRANSPORTE	3.576.220,36	3.576.220,36

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.576.220,36	3.576.220,36
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 06/12	22.000,00	
06/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 06/12		22.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 06/12 PAGTO ELETRON COBRANCA	120,00	
06/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDINEI ORIGENES BR 06/12 PAGTO ELETRON COBRANCA		120,00
06/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CONTE	23.588,36	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO DE CREDITO BRADESCO CONTE		23.588,36
06/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL	992,74	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA REFRIAL		992,74
06/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO RENNER - VENCI	570,04	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO RENNER - VENCI		570,04
06/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	PAGTO ELETRON COBRANCA RENNER	252,21	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA RENNER		252,21
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA	2.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF CC PARA CP PJ EDNA LOPES BRAGA		2.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/12	32,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: caio henrique braga d 06/12		32,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/12	245.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/12		245.000,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/12	90.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 06/12		90.000,00
06/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	TRANSFERENCIA PIX DES: H20 DISTRIBUIDORA 06/12	3.460,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: H20 DISTRIBUIDORA 06/12		3.460,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonatas De Castro OI 06/12	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jhonatas De Castro OI 06/12		150,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JUCIMAR PEREIRA DE ME 06/12	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JUCIMAR PEREIRA DE ME 06/12		150,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO DA SILVA C 06/12	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ALESSANDRO DA SILVA C 06/12		150,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Pantoja Garcia Ipiran 06/12	150,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Pantoja Garcia Ipiran 06/12		150,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 06/12	750,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 06/12		750,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: OTANIEL GOMES GUALBER 06/12	3.449,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OTANIEL GOMES GUALBER 06/12		3.449,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 06/12	500,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: OHANA LOCACOES E SERV 06/12		500,00
			TRANSPORTE	3.969.534,71	3.969.534,71

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.969.534,71	3.969.534,71
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jeziel da Costa Santo 06/12	3.350,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jeziel da Costa Santo 06/12		3.350,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 06/12	1.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 06/12		1.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 06/12	7.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ERIKA FERREIRA RIBEIR 06/12		7.000,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 06/12	181,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 06/12		181,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 06/12	10,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 06/12		10,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/12	300,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO DA COSTA SER 06/12		300,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 06/12	40,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 06/12		40,00
06/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 06/12	100,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 06/12		100,00
06/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS	10.000,00	
06/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS		10.000,00
06/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS	500,00	
06/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS		500,00
06/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS	500,00	
06/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS		500,00
06/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS	500,00	
06/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 119 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS		500,00
06/12/2023	2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	Valor Ref. Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas.	349.519,18	
06/12/2023	1.01.02.09.07.001	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional	Valor Ref. Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	18.221,05	
06/12/2023	1.02.01.15.01.002	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional - LP	Valor Ref. Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas	72.884,21	
06/12/2023	2.01.01.09.09.001	Parcelamento Simples Nacional	Valor Ref. Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		153.845,04
06/12/2023	2.02.01.03.01.001	Parcelamento Simples Nacional - LP	Valor Ref. Parcelamento Simples Nacional em 60 parcelas		286.779,40
07/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA B Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	10.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA B Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		10.000,00
			TRANSPORTE	4.443.640,15	4.443.640,15

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.443.640,15	4.443.640,15
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	122,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		122,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira	100,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira		100,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**	7.856,50	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.672-**		7.856,50
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T874317629	6.840,00	
07/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO 04.301.769 0001-09 CODIGO TED: T874317629		6.840,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: C.A.G DE SOUZA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Agua Purissima	485,10	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: C.A.G DE SOUZA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Agua Purissima		485,10
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	196,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		196,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Vale transporte Bruna	10,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Vale transporte Bruna		10,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**	48,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-**		48,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	580,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		580,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**	150,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.846.392-**		150,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	120,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		120,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	180,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		180,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon	120,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.492-** Servico de Garcon		120,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon	120,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.188.982-** Servico de Garcon		120,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	39.363,60	
07/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		39.363,60
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 07/12	35.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 07/12		35.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 07/12 Q b·rades~o netempresa	2.200,00	
			TRANSPORTE	4.537.131,35	4.534.931,35

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.537.131,35	4.534.931,35
07/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 07/12 Q b·rades~o netempresa		2.200,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 07/12	5.000,00	
07/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: SAGA MEDICAL COMERCIO 07/12		5.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: C ASS ADVOGADOS AMAZO 07/12	10.000,00	
07/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: C ASS ADVOGADOS AMAZO 07/12		10.000,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCEL DA FONSECA MOU 07/12	500,00	
07/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCEL DA FONSECA MOU 07/12		500,00
07/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO	300,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TITULO DE CAPITALIZACAO		300,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir07/12	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir07/12		200,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	TRANSFERENCIA PIX DES: BANDEIRAO 07/12	50.202,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BANDEIRAO 07/12		50.202,00
07/12/2023	3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 07/12	40.161,60	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LGL LOCACAO DE MOBILI 07/12		40.161,60
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 07/12	1.000,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandre Penha Ramir 07/12		1.000,00
07/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 07/12	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 07/12		200,00
07/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA	40.000,00	
07/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA		40.000,00
07/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA	2.000,00	
07/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA		2.000,00
07/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA	2.000,00	
07/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA		2.000,00
07/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA	2.000,00	
07/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 120 MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA		2.000,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao	18,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.672-** Pao		18,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.212-** Tucuma	140,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.212-** Tucuma		140,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	60,00	
			TRANSPORTE	4.690.912,95	4.690.852,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.690.912,95	4.690.852,95
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		60,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira	100,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira		100,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	1.320,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		1.320,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
08/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.346.865 0001-68 Estrutura e Luz	47.000,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.346.865 0001-68 Estrutura e Luz		47.000,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**	5.000,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.303.022-**		5.000,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72	248,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72		248,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
08/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	120,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		120,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	650,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		650,00
08/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre	600,00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre		600,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	MAPFRE SEG	926,81	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	MAPFRE SEG		926,81
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico		1.000,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	700,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		700,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesa evento OAB	250,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Mesa evento OAB		250,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	1.200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		1.200,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	240,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		240,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90 Casa do Marisco	2.099,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90 Casa do Marisco		2.099,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-**	1.450,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.622-**		1.450,00
			TRANSPORTE	4.754.256,76	4.754.256,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.754.256,76	4.754.256,76
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Carvao	21,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Carvao		21,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30 Rabanadas do TREAM	1.650,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.033.037 0001-30 Rabanadas do TREAM		1.650,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira	100,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira		100,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.487,58	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.487,58
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-** uber	35,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-** uber		35,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** UBER Alexandre	35,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-** UBER Alexandre		35,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	60,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		60,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	900,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		900,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Garcon	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Garcon		300,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		1.000,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		300,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.212-** Tucuma	150,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.733.212-** Tucuma		150,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	390,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		390,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Moto taxi	10,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Moto taxi		10,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-**	20,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-**		20,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.671,27	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.671,27
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	1.183,78	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		1.183,78
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		500,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	870,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		870,00
			TRANSPORTE	4.766.240,39	4.766.240,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.766.240,39	4.766.240,39
11/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Claudinei Patricia Apto 72	220,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.051-** Claudinei Patricia Apto 72		220,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos	512,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.612.252-** Sequilhos		512,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijos	767,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.838.332-** Queijos		767,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	133,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		133,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43	630,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.736.274 0001-43		630,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** 5 diarias para 4 pessoas	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** 5 diarias para 4 pessoas		1.000,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14	2.416,50	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.093.168 0001-14		2.416,50
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon		200,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.705.396 0001-50	276,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.705.396 0001-50		276,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	17.112,50	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		17.112,50
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem	100,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.121.092 0001-00 Nenem		100,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.849.714 0001-98	1.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.849.714 0001-98		1.000,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	75,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		75,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo e Etanol	110,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo e Etanol		110,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite Lindemberg Granjeiro	70,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite Lindemberg Granjeiro		70,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	920,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		920,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	920,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		920,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.492-** Churrasqueiro	250,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.492-** Churrasqueiro		250,00
			TRANSPORTE	4.792.952,39	4.792.952,39

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.792.952,39	4.792.952,39
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.172-** Servico de Garcon	180,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.776.172-** Servico de Garcon		180,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	180,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		180,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	300,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		300,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	300,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		300,00
11/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	920,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		920,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	920,00	
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		920,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Combustivel	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Combustivel		200,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: KAREN KOGA PRESTES 10/12	85,00	
11/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: KAREN KOGA PRESTES 10/12		85,00
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 11/12	8.445,00	
11/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: AJAM PRODUCOES E EVEN 11/12		8.445,00
11/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
11/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE	410,83	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE		410,83
11/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	185,23	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		185,23
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMA BOULE	94,50	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON BEMOL FARMA BOULE		94,50
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 1129	430,91	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAGUE MENOS 1129		430,91
11/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI	626,22	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA VIEI		626,22
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON HERING MILLENNIUM	179,97	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON HERING MILLENNIUM		179,97
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE	64,82	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE		64,82
			TRANSPORTE	4.806.479,27	4.806.479,27

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.806.479,27	4.806.479,27
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK	5,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON AMAZON PARK		5,00
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH	210,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON MAISON LUH		210,00
11/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	CARTAO VISA ELECTRON SOBRANCELHA DESIGN	39,90	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SOBRANCELHA DESIGN		39,90
11/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	135,80	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		135,80
11/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	69,95	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C		69,95
11/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	552,47	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		552,47
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA REGINA DA SILV 11/12	100,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA REGINA DA SILV 11/12		100,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir 08/12	100,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir 08/12		100,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA ANDRADE BULBO 11/12	4.000,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LUCIANA ANDRADE BULBO 11/12		4.000,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/12	920,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: LOURIVAL SENA RODRIGU 11/12		920,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 11/12	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 11/12		200,00
11/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 11/12	200,00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 11/12		200,00
11/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		526.829,60
11/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	500.488,12	
11/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	26.341,48	
11/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	26.341,48	
11/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		26.341,48
11/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS	26.341,48	
11/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 126 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS		26.341,48
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 PERSE	11.119,97	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 PERSE		11.119,97
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	200,00	
			TRANSPORTE	5.403.844,92	5.403.644,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.403.844,92	5.403.644,92
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		200,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem	900,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.319.583 0001-67 Embalagem		900,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos	7.389,40	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.112.571 0001-34 Levi Queijos		7.389,40
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	630,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		630,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Gelo	60,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Gelo		60,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.747,01	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		4.747,01
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05	870,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.603.833 0001-05		870,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico Apto 205 Sandra	70,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico Apto 205 Sandra		70,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.322-**	200,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.322-**		200,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Todeschini	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Todeschini		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon Todeschini	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon Todeschini		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.456.457-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.122-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.012-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.012-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	5.420.781,33	5.420.781,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.420.781,33	5.420.781,33
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	300,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		300,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.888.312-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		150,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	250,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		250,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira		100,00
12/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Servico de Copeira	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.762-** Servico de Copeira		100,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: Edson Ribeiro da Silv 12/12	400,00	
12/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: Edson Ribeiro da Silv 12/12		400,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALGANTE SOARES 12/12	4.625,00	
12/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: E. CAVALGANTE SOARES 12/12		4.625,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WALTER OLIVA PINTO FI 12/12	5.100,00	
12/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WALTER OLIVA PINTO FI 12/12		5.100,00
12/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	8.165,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		8.165,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/12	300,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/12		300,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Brenda Pinheiro Da Co 12/12	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Brenda Pinheiro Da Co 12/12		100,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 12/12	340,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DEIZIANI NUNES DA SIL 12/12		340,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anelita da Silva Henr 12/12	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anelita da Silva Henr 12/12		100,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Irineu Alves de Souza 12/12	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Irineu Alves de Souza 12/12		100,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Otavio Holanda Dos Sa 12/12	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Otavio Holanda Dos Sa 12/12		150,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 12/12 Q b·rades~o netempresa	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Reinaldo Trindade De 12/12 Q b·rades~o netempresa		150,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosangela Souza Da Si 12/12	100,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosangela Souza Da Si 12/12		100,00
			TRANSPORTE	5.441.461,33	5.441.461,33

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.441.461,33	5.441.461,33
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/12	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KLISMAN FIGUEIREDO DE 12/12		150,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Reginaldo Pereira das 12/12	150,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Reginaldo Pereira das 12/12		150,00
12/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sabrina Garcia Da Sil 12/12	320,00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sabrina Garcia Da Sil 12/12		320,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Paes	30,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Paes		30,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.357.489 0001-04 Bandeirao	2.000,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.357.489 0001-04 Bandeirao		2.000,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62	106,45	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.558.157 0001-62		106,45
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel casa Av Ramos Ferreira	1.600,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.269.192-** Aluguel casa Av Ramos Ferreira		1.600,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.644.502-**	502,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.644.502-**		502,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-** Lindopan	40,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-** Lindopan		40,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel	300,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Diesel		300,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 TRE	4.443,02	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 TRE		4.443,02
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.858,80	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		4.858,80
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Maquina de cafe	616,50	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Maquina de cafe		616,50
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**	122,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**		122,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 Evento Manauara Casa Rayol	2.030,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 Evento Manauara Casa Rayol		2.030,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Banana	30,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-** Banana		30,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite de 13 para 14 11 2023	70,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite de 13 para 14 11 2023		70,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
			TRANSPORTE	5.459.220,10	5.459.120,10

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.459.220,10	5.459.120,10
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
13/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER	24,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-** UBER		24,00
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	6.696,29	
13/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		6.696,29
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	DEVOLUCAO PIX REM: Edson Ribeiro da Silv 13/12	110,80	
13/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	DEVOLUCAO PIX REM: Edson Ribeiro da Silv 13/12		110,80
13/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAUSP	6.496,29	
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAUSP		6.496,29
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA REGINA DA SILV 13/12	100,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARCIA REGINA DA SILV 13/12		100,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 13/12	100,00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Bruna Pinheiro da Sil 13/12		100,00
13/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON RIBEIRO DA SILV 13/12	110,80	
13/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: EDSON RIBEIRO DA SILV 13/12		110,80
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**	26,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**		26,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 71.487.094 0001-13 Giovanna Brelaz Ragazzini	6.091,20	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 71.487.094 0001-13 Giovanna Brelaz Ragazzini		6.091,20
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.402-** Denis Galvao	50,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.402-** Denis Galvao		50,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 H2O	250,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85 H2O		250,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.895.797 0001-38 Manutencao do forno	375,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.895.797 0001-38 Manutencao do forno		375,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	130,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		130,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Vale	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-** Vale		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Manutencao porta de vidro	350,00	
			TRANSPORTE	5.480.870,48	5.480.520,48

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.480.870,48	5.480.520,48
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.650.771 0001-52 Manutencao porta de vidro		350,00
14/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.742-** Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga	144,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.742-** Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga		144,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**	156,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**		156,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	354,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		354,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel	300,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel		300,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite Lindemberg Granjeiro	70,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Pernoite Lindemberg Granjeiro		70,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Vale	200,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Vale		200,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira		100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.332-** Servico de Copeira	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.717.332-** Servico de Copeira		100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Copeira	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.912-** Servico de Copeira		100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.012-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.819.012-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.962-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.200.962-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.002-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.214.622-** Servico de Copeira		100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.922-** Servico de Copeira	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.250.922-** Servico de Copeira		100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.024.532-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.024.532-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.851.202-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	5.483.444,48	5.483.444,48

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.483.444,48	5.483.444,48
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.802-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.657.802-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon	250,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.569.642-** Servico de Garcon		250,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**	190,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.236.702-**		190,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.212-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.547.212-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.426.812-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.426.812-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.732-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.180.732-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER	20,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER		20,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.592-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.392.522-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.392.522-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.572-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.226.572-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.961.192-** Servico de Garcon	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.961.192-** Servico de Garcon		150,00
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	5.219,48	
14/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		5.219,48
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 14/12	3.000,00	
14/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 14/12		3.000,00
14/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	712,34	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		712,34
14/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	179,99	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		179,99
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	480,89	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		480,89
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	505,87	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		505,87
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	672,19	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		672,19
			TRANSPORTE	5.495.875,24	5.495.875,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.495.875,24	5.495.875,24
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	711,85	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		711,85
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	89,68	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		89,68
14/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM	2.166,67	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M PARINTINS/AM		2.166,67
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE GABRIEL RODRIGUE 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE GABRIEL RODRIGUE 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Thaline Gois Santos 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: CHARCHIAN AIRES CHARC 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CHARCHIAN AIRES CHARC 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANE DOS SANTOS BA 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JULIANE DOS SANTOS BA 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Dheimisson Simas Lima 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Dheimisson Simas Lima 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO JOSE ALEIXO DA 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THIAGO JOSE ALEIXO DA 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Hillary Santos Carval 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Hillary Santos Carval 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Mareio Campos Ara jo 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Mareio Campos Ara jo 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Irineu Alves de Souza 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Irineu Alves de Souza 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO DOS SANTOS SA 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: RICARDO DOS SANTOS SA 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Israel da Silva Ferna 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Israel da Silva Ferna 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Laize De Souza Moreir 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosangela Souza Da Si 14/12	100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rosangela Souza Da Si 14/12		100,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 14/12	500,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alexandra Pereira das 14/12		500,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Naira Rejane Lucas He 14/12	250,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Naira Rejane Lucas He 14/12		250,00
			TRANSPORTE	5.501.243,44	5.501.243,44

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.501.243,44	5.501.243,44
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Hiasmyn Gabriela Oliv 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Hiasmyn Gabriela Oliv 14/12		150,00
14/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: José Daniel de Carval 14/12	150,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: José Daniel de Carval 14/12		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.382-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.382-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.830.122-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.830.122-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.062.032-** Servico de Copeira	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.062.032-** Servico de Copeira		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.842-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.842-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.302-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.042.302-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers	425,20	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.579.060 0001-22 Brothers		425,20
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace	286,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Hot Ace		286,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**	360,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**		360,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Pao	18,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** Pao		18,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.432-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.396.432-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.571.432-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.571.432-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.936.172-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	300,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		300,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.082-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.082-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.361.332-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.361.332-** Servico de Garcon		150,00
			TRANSPORTE	5.504.532,64	5.504.532,64

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.504.532,64	5.504.532,64
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.212-** Servico de Garcon	280,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.212-** Servico de Garcon		280,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.212-** Servico de Garcon	20,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.365.212-** Servico de Garcon		20,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.102-** Servico de Copeira	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.102-** Servico de Copeira		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.702-** Servico de Copeira	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.702-** Servico de Copeira		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.926.742-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.682-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.854.682-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**	2.863,50	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**		2.863,50
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	280,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		280,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.972-** DJ TREAM	500,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.375.972-** DJ TREAM		500,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**	3.924,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-**		3.924,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.502-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.545.502-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.770.192-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira	220,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira		220,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.425.562-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.425.562-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	210,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		210,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.812-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.247.812-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.439.002-** Lavanderia	576,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.439.002-** Lavanderia		576,00
			TRANSPORTE	5.514.606,14	5.514.606,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.514.606,14	5.514.606,14
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.582-** Servico de Copeira	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.090.582-** Servico de Copeira		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre	500,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre		500,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.478.332-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-**	30,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-**		30,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.452-** Servico de Garcon	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.043.452-** Servico de Garcon		150,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 15/12	15.625,00	
15/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 15/12		15.625,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANA OLIVEIRA CALA 15/12	800,00	
15/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSIANA OLIVEIRA CALA 15/12		800,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 15/12	12.000,00	
15/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MOTA E MOTA COM 15/12		12.000,00
15/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER	2.940,80	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ CONSTANT NER		2.940,80
15/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE TRANSF CC PARA CC PJ Q b·rades~o netempresa	2.376,74	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE TRANSF CC PARA CC PJ Q b·rades~o netempresa		2.376,74
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SINAMOR VALENTE FERREIRA	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	SINAMOR VALENTE FERREIRA		100,00
15/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	17.681,18	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		17.681,18
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Julie Cesar Santeiro 15/12	150,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Julie Cesar Santeiro 15/12		150,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA REGINA DA SILVA 15/12	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KATIA REGINA DA SILVA 15/12		100,00
15/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CLEDIOMAR DO AMA 15/12	100,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE CLEDIOMAR DO AMA 15/12		100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 15/12 18/12/2023RESGATE INVEST FACIL 10284310.826, 1710.827,17	4.976,28	
15/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: SECRETARIA DA RECEITA 15/12 18/12/2023RESGATE INVEST FACIL 10284310.826, 1710.827,17		4.976,28
			TRANSPORTE	5.572.686,14	5.572.686,14

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.572.686,14	5.572.686,14
15/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING		2.360,00
15/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING	2.242,00	
15/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	ISS Ret 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING	118,00	
15/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	ISS Ret 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING		118,00
15/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING	118,00	
15/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS Ret 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING		118,00
15/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS ISS 127 CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING	118,00	
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e 17555 SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA	664,62	
18/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e 17555 SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA		664,62
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.839.402-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.839.402-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-** Paes	26,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-** Paes		26,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	270,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		270,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	1.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		1.000,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**		200,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**	201,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.692-**		201,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.217.482-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.217.482-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.122-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.555.122-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo	90,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Gelo		90,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Ohana Semana de 11 a 16 12	3.450,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.545.725 0001-30 Ohana Semana de 11 a 16 12		3.450,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.902-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.902-** Servico de Copeira		100,00
			TRANSPORTE	5.582.168,76	5.582.168,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.582.168,76	5.582.168,76
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R1 COMERCIO DE CHOPP E BEBIDAS LTD Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	1.836,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: R1 COMERCIO DE CHOPP E BEBIDAS LTD Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		1.836,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CORDEIRO COMERCIO VAREJISTA HORTIF Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74	260,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CORDEIRO COMERCIO VAREJISTA HORTIF Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74		260,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-**	500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.163.412-**		500,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico	400,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-** Hotel Magnifico		400,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.182-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.182-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.942-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.942-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.680.292-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.680.292-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.412-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.412-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.112-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.112-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	1.470,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		1.470,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER	50,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-** UBER		50,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.642-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.982.642-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira		200,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.242-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.264.242-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.500.952-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.500.952-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.468.972-** Servico de Copeira		100,00
			TRANSPORTE	5.587.984,76	5.587.984,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.587.984,76	5.587.984,76
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.982-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.982-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.902-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.505.902-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.538.932-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.538.932-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.974.212-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.974.212-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.898.522-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.898.522-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.112-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.067.112-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.382-** Servico de Garcon	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.382-** Servico de Garcon		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.302-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.409.302-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.122-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.970.122-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.412-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.632.412-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.512-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.823.512-**		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.932-** Servico de Garcon	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.381.932-** Servico de Garcon		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.532-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.153.532-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.787.552-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.787.552-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.915.912-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.915.912-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.332-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.633.332-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.662-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.681.662-** Servico de Copeira		100,00
			TRANSPORTE	5.590.184,76	5.590.184,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.590.184,76	5.590.184,76
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.792-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.792-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.162-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.351.162-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.212-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.212-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.182-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.253.182-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.896.022-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.896.022-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.602-** Servico de Garcon	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.602-** Servico de Garcon		200,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.562-** Servico de Copeira		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.018.592-** Servico de Copeira		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	330,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		330,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	1.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		1.000,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** MOVIDA	1.570,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.487.182-** MOVIDA		1.570,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	1.470,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		1.470,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Servico de Garcon	1.880,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Servico de Garcon		1.880,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	850,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		850,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon		200,00
18/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.521.880 0001-16 Pessoais Patricia	1.561,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.521.880 0001-16 Pessoais Patricia		1.561,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.702-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.702-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.506.482-** Servico de Copeira		100,00
			TRANSPORTE	5.600.345,76	5.600.345,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.600.345,76	5.600.345,76
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.312.062-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.129.212-** Servico de Garcon	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.129.212-** Servico de Garcon		200,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.807.672-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.807.672-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	1.300,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		1.300,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.130.052-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.130.052-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.345.392-** Servico de Copeira	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.345.392-** Servico de Copeira		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.324.882-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.324.882-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.761.402-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.628.152-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.422.912-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.422.912-**		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**		100,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		200,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.312-** Servico de Garcon	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.914.312-** Servico de Garcon		200,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	70,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		70,00
			TRANSPORTE	5.603.965,76	5.603.965,76

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.603.965,76	5.603.965,76
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	20,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		20,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	39,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		39,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**	20.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.994.952-**		20.000,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74	140,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74		140,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.767.692-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.767.692-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-**	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.660.423-**		200,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.702-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.702-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**	300,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.879.092-**		300,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.392.522-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.392.522-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72	235,20	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72		235,20
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72	0,20	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 05.326.461 0001-72		0,20
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85	893,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85		893,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**	444,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-**		444,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas	240,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.967.112-** Polpa de Frutas		240,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	660,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		660,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	35,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		35,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.780.862-** Servico de Garcon	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.780.862-** Servico de Garcon		200,00
			TRANSPORTE	5.628.122,16	5.628.122,16

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.628.122,16	5.628.122,16
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.621.812-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.621.812-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.902-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.865.902-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.312-** Servico de Garcon	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.465.312-** Servico de Garcon		150,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	552,49	
18/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		552,49
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	8.165,12	
18/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		8.165,12
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	17.681,22	
18/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		17.681,22
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB	151,45	
18/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGNENCTO CDB		151,45
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RICARDO MOTAC 16/12	586,00	
18/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RICARDO MOTAC 16/12		586,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 17/12	72,31	
18/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 17/12		72,31
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
			TRANSPORTE	5.655.796,95	5.655.796,95

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.655.796,95	5.655.796,95
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,50	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,50
18/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
18/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY	138,70	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUSHI DELIVERY		138,70
18/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA	1.576,36	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PATIO GOURMET DJALMA		1.576,36
18/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	1.312,20	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		1.312,20
18/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	CARTAO VISA ELECTRON PANADERO BRASIL LTOA	58,20	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PANADERO BRASIL LTOA		58,20
18/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON L. M. F. SANTOS C	210,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON L. M. F. SANTOS C		210,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONANTA DA COSTA SOA 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JHONANTA DA COSTA SOA 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIANE SILVA ALMEIDA 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: JOCIANE SILVA ALMEIDA 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jonathan Cordeiro de 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jonathan Cordeiro de 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Sharlene Letícia Corr 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Sharlene Letícia Corr 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Ferreira de M 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Ferreira de M 17/12		150,00
			TRANSPORTE	5.659.765,51	5.659.765,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.659.765,51	5.659.765,51
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Anne Gabrielle De Oli 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Anne Gabrielle De Oli 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSIVALDO DOS SANTOS 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROSIVALDO DOS SANTOS 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA CORDEIRO DOS SA 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SELMA CORDEIRO DOS SA 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ruan Junio Chaves Ama 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ruan Junio Chaves Ama 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel Reis Silva 17/12 Q b·rades~o netempresa	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Gabriel Reis Silva 17/12 Q b·rades~o netempresa		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Silvana cordeiro dos 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Silvana cordeiro dos 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson Ribeiro de And 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Robson Ribeiro de And 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Cauã Vinicius Vieira 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Cauã Vinicius Vieira 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Fabiane Pinheiro De S 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Fabiane Pinheiro De S 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS FELIPE NASCIM 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MATHEUS FELIPE NASCIM 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DENNYS CORREA MEDEIRO 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DENNYS CORREA MEDEIRO 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: KAUA TEOFILO NASCIMEN 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: KAUA TEOFILO NASCIMEN 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Giselly Oliveira Mell 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Giselly Oliveira Mell 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DENNER CORREA MEDEIRO 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DENNER CORREA MEDEIRO 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ KAROL DOS SAN 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ KAROL DOS SAN 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: DERVAL GOMES DA SILVA 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: DERVAL GOMES DA SILVA 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: IRIS DE SEIXAS BERNAR 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: IRIS DE SEIXAS BERNAR 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Jabez Correa Araujo 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Jabez Correa Araujo 17/12		150,00
			TRANSPORTE	5.662.165,51	5.662.165,51

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.662.165,51	5.662.165,51
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Antonia Gabriela Sald 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Antonia Gabriela Sald 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Vitoria Alessandra Mo 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Vitoria Alessandra Mo 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: HARRISON RUFINO 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: HARRISON RUFINO 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex do Nascimento Mi 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Alex do Nascimento Mi 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Machado Ca 17/12	200,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Lindemberg Machado Ca 17/12		200,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Kamilly Vitoria Carde 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Kamilly Vitoria Carde 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ericka Carvalho Perei 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ericka Carvalho Perei 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO ALFAIA DA SIL 17/12	150,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ROGERIO ALFAIA DA SIL 17/12		150,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Any Karolyny Soares P 17/12	100,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Any Karolyny Soares P 17/12		100,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 17/12	25.000,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 17/12		25.000,00
18/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO DIEGO GOMES FEi 18/12	5.500,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO DIEGO GOMES FEi 18/12		5.500,00
18/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	10.826,17	
18/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		10.826,17
19/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira	100,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.405.992-** Servico de Copeira		100,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	132,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		132,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**	11,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.486.352-**		11,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	900,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		900,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.203,49	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		3.203,49
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	201,50	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		201,50
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.026,96	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.026,96
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
			TRANSPORTE	5.710.651,63	5.710.216,63

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.710.651,63	5.710.216,63
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0024-70	4.108,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0024-70		4.108,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.519.082-** Tambaqui	589,95	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.519.082-** Tambaqui		589,95
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	59,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		59,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.460.152-**	2.250,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.460.152-**		2.250,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Agua 350 ml	20,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Agua 350 ml		20,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: C.A.G DE SOUZA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Agua Purissima	189,60	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: C.A.G DE SOUZA Transferência Pix CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA 09.199.109 0001-74 Agua Purissima		189,60
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**	25,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**		25,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38	136,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38		136,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**	45,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.394.352-**		45,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	250,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		250,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	1.000,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		1.000,00
19/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 19/12	6.400,00	
19/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: CENTRO DE ESTUDOS JUR 19/12		6.400,00
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 19/12	656,28	
19/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 19/12		656,28
19/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
19/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
			TRANSPORTE	5.726.833,76	5.726.832,11

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.726.833,76	5.726.832,11
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
19/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
19/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	7.050,88	
19/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		7.050,88
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB SEG	18,57	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB SEG		18,57
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	SICOOB SEG	32,56	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SICOOB SEG		32,56
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	2.700,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DEBITO PAGAMENTO SALARIO		2.700,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	24,50	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TARIFA PAGAMENTO SALARIO		24,50
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	101,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		101,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	60,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		60,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-** Musica	500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-** Musica		500,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90	873,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.785.578 0001-90		873,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca evento TJAM	150,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Seguranca evento TJAM		150,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.858,80	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		4.858,80
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Maquina de cafe	286,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.766.549 0001-30 Maquina de cafe		286,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.038.545 0001-07	621,27	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.038.545 0001-07		621,27
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	950,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		950,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.637.002 0003-34	614,23	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.637.002 0003-34		614,23
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	3.801,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		3.801,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo	168,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.374.942-** Gelo		168,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	981,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		981,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-**	150,00	
			TRANSPORTE	5.750.776,67	5.750.626,67

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.750.776,67	5.750.626,67
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-**		150,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	200,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		200,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.637.002 0003-34	2.231,25	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.637.002 0003-34		2.231,25
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**	15,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**		15,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	12,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		12,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.513-** Servico de Garcon	150,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.254.513-** Servico de Garcon		150,00
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL	3.632,20	
20/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	RESGATE INVEST FACIL		3.632,20
20/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET	2,20	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSFER VIA NET		2,20
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 20/12	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Roque Charley Rebelo 20/12		300,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 20/12	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA LINETHE DA COST 20/12		300,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 20/12	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Camile de Figueiredo 20/12		300,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 20/12	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Pamela Gomes Cavalcan 20/12		300,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 20/12	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: VALDENORA DOS SANTOS 20/12		300,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 20/12	500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: MICNEIAS DA COSTA SER 20/12		500,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/12	130,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: THARZIA VALENTE FERRE 20/12		130,00
20/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ RIBEIRO VIANA 20/12	1.500,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: BEATRIZ RIBEIRO VIANA 20/12		1.500,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	400,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		400,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**	110,00	
21/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CLAUDINEI ORIGENES BRAGA ***.693.956-**		110,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58	40,00	
			TRANSPORTE	5.761.199,32	5.761.159,32

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.761.199,32	5.761.159,32
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58		40,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.212-**	10,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.212-**		10,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.843,53	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		4.843,53
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon	300,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.372.572-** Servico de Garcon		300,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.780.862-** Servico de Garcon	150,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.780.862-** Servico de Garcon		150,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.492-** Churrasqueiro	250,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.138.492-** Churrasqueiro		250,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira	100,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.729.772-** Servico de Copeira		100,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon	120,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.692-** Servico de Garcon		120,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	172,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		172,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira	250,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.462-** Servico de Copeira		250,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre	300,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.157.612-** Servico de Maitre		300,00
21/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon	150,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.411.812-** Servico de Garcon		150,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARIA DO CARMO SEFFAIR LINS DE A	9.200,00	
21/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARIA DO CARMO SEFFAIR LINS DE A		9.200,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: R. B. MELO & CIA 21/12 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa	4.300,00	
21/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: R. B. MELO & CIA 21/12 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa		4.300,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	REM: caio henrique braga d 21/12	250,00	
21/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	REM: caio henrique braga d 21/12		250,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 21/12	5.100,00	
21/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WG PRODUCOES EIRELI 21/12		5.100,00
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
			TRANSPORTE	5.786.998,15	5.786.996,50

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.786.998,15	5.786.996,50
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
			TRANSPORTE	5.787.031,00	5.787.028,90

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.787.031,00	5.787.028,90
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,10	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,10
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,80	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,80
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
21/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	582,58	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239		582,58
21/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	8.358,97	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		8.358,97
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/12	5.000,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/12		5.000,00
21/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/12	2.000,00	
			TRANSPORTE	5.803.016,45	5.801.016,45

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.803.016,45	5.801.016,45
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: CONTEMPORANEO BUFFET 21/12		2.000,00
21/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 21/12	1.110,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 21/12		1.110,00
21/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: RIBEIRO E SILVA COMER 21/12 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa	1.718,40	
21/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: RIBEIRO E SILVA COMER 21/12 TRANSFERENCIA PIX Q b·rades~o netempresa		1.718,40
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	50,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		50,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	50,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		50,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-**	150,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-**		150,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material eletrico	146,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 42.332.480 0001-38 Material eletrico		146,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.895.797 0001-38 Manutencao do forno	375,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.895.797 0001-38 Manutencao do forno		375,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T877726559	500.488,12	
22/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	CRÉD.TED-STR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZ 04.530.820 0001-46 CODIGO TED: T877726559		500.488,12
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83	1.829,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.387.155 0001-83		1.829,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.482-**	8.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.329.482-**		8.000,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**	7.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**		7.000,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.242-**	4.312,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.631.242-**		4.312,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**	10.503,50	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.291.102-**		10.503,50
22/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.511.313 0001-20	25.000,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.511.313 0001-20		25.000,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	200,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		200,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito	17.324,02	
			TRANSPORTE	6.381.422,49	6.364.098,47

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.381.422,49	6.364.098,47
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento de cartão de crédito		17.324,02
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**	130,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.385.612-**		130,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	40,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		40,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	REM: M G SILVA MONTEIRO 22/12	6.000,00	
22/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	REM: M G SILVA MONTEIRO 22/12		6.000,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: J L DON RABELO 22/12	1.160,00	
22/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: J L DON RABELO 22/12		1.160,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO OLE SINAMOR	1.347,63	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO DE CREDITO OLE SINAMOR		1.347,63
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,82	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,82
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	4,20	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		4,20
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
22/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
22/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SPL PIZZARIA	253,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SPL PIZZARIA		253,00
22/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	3.112,15	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		3.112,15
22/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 22/12	1.250,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 22/12		1.250,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 22/12	448,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ASSIS DE SOUZA GUEDES 22/12		448,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcelo Lira da Silva 22/12	50,40	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcelo Lira da Silva 22/12		50,40
			TRANSPORTE	6.395.252,49	6.395.252,49

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.395.252,49	6.395.252,49
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/12	260,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: NILZA BRELAZ RAGAZZIN 22/12		260,00
22/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcelo Lira da Silva 22/12	400,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Marcelo Lira da Silva 22/12		400,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.785.322-** Servico de Copeira		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon	470,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.034.802-** Servico de Garcon		470,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira	800,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.646.962-** Servico de Copeira		800,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Almoco TJAM	1.505,60	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 19.777.910 0001-03 Almoco TJAM		1.505,60
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	67,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		67,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas	6.800,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.862.582-** Lio Loucas		6.800,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.849.714 0001-98 Limpeza	2.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.849.714 0001-98 Limpeza		2.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana	8.215,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.071.459 0001-19 Soberana		8.215,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem	140,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.458.650 0001-74 Passagem		140,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.208.642-** Servico de Copeira		200,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon	200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.523.992-** Servico de Garcon		200,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58	270,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58		270,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58	40,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.204.046 0001-58		40,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71	2.810,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 28.685.607 0001-71		2.810,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	100,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		100,00
			TRANSPORTE	6.420.165,09	6.420.165,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.420.165,09	6.420.165,09
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44	1.385,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.132.044 0002-44		1.385,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.802.332 0004-35	166,80	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.802.332 0004-35		166,80
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77	163,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 30.629.899 0001-77		163,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-** Servico de Copeira	450,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.113.112-** Servico de Copeira		450,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**	1.400,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.648.352-**		1.400,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	20,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		20,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.687.702-**	5.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.687.702-**		5.000,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon	600,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.198.562-** Servico de Garcon		600,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon	600,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.604.832-** Servico de Garcon		600,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon	400,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.427.492-** Servico de Garcon		400,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-** Combustivel		500,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	290,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		290,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	1.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		1.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**	1.500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.108.982-**		1.500,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.422.912-**	230,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.422.912-**		230,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon	450,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.121.862-** Servico de Garcon		450,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-**		300,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		300,00
			TRANSPORTE	6.434.919,89	6.434.919,89

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.434.919,89	6.434.919,89
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**	10,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.006.612-**		10,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	221,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		221,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.995,64	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		2.995,64
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	3.139,64	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		3.139,64
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.355,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.355,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**	3.287,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.652.202-**		3.287,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	945,75	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		945,75
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 3 Parcela Reestruturacao Empresarial 3 4	3.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.137.141 0001-47 3 Parcela Reestruturacao Empresarial 3 4		3.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Radio Rio Mar Mes Janeiro 2024 V encimento em 01 01 2024	12.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.364.659 0001-88 Aluguel Radio Rio Mar Mes Janeiro 2024 V encimento em 01 01 2024		12.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-** Cantora	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.202-** Cantora		500,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**	14.885,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.619.612-**		14.885,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.917.851-**	4.500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.917.851-**		4.500,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas	1.880,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.925.768-** Frutas		1.880,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.566.523 0001-89	1.200,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.566.523 0001-89		1.200,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	23,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		23,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	37,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		37,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**	20,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.485.312-**		20,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85	11.025,00	
			TRANSPORTE	6.496.243,92	6.485.218,92

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.496.243,92	6.485.218,92
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85		11.025,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Vigilante	150,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.039.442-** Vigilante		150,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 23/12	20.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	TRANSFERENCIA PIX REM: CONTEMPORANEO FESTAS 23/12		20.000,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 23/12	16.875,00	
26/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	TRANSFERENCIA PIX REM: ORDEM DOS ADVOGADOS D 23/12		16.875,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOICE ANNE OLIVEIRA D 26/12	80,00	
26/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOICE ANNE OLIVEIRA D 26/12		80,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ AUGUSTO SILVA DE 24/12	780,00	
26/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSÉ AUGUSTO SILVA DE 24/12		780,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 24/12	5.000,00	
26/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA CARMO S LINS AL 24/12		5.000,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN DA SILVA CARV 24/12	85,00	
26/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: WILLIAN DA SILVA CARV 24/12		85,00
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CRISTINA GONDIM 23/12	75,00	
26/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: GEISA CRISTINA GONDIM 23/12		75,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
26/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	264,46	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		264,46
26/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	3.619,58	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM		3.619,58
26/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	13.409,35	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		13.409,35
26/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 23/12	15.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SOBERANA CONFEITARIA 23/12		15.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 26/12	350,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: TERCIA ROBERTA AMORIM 26/12		350,00
26/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12	640,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12		640,00
26/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12	410,00	
			TRANSPORTE	6.573.009,31	6.572.599,31

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.573.009,31	6.572.599,31
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12		410,00
26/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12	525,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Claudinei Orígenes Br 23/12		525,00
26/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Brelaz Valen 26/12	2.000,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Patricia Brelaz Valen 26/12		2.000,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEIA DA COSTA TAPU 23/12	2.190,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: SIDNEIA DA COSTA TAPU 23/12		2.190,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 23/12	1.300,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Edson Ribeiro da Silv 23/12		1.300,00
26/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX QR CODE DINAMICO DES: 28884836 MARCIO ANDRE 26/12	3.159,61	
26/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	PIX QR CODE DINAMICO DES: 28884836 MARCIO ANDRE 26/12		3.159,61
27/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDIONEI RODRIGUES BRAGA CPF: 531.693.956-53	49.999,99	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDIONEI RODRIGUES BRAGA CPF: 531.693.956-53		49.999,99
27/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.417.827 0001-20	32.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 02.417.827 0001-20		32.000,00
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**	317,38	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.549.942-**		317,38
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.417.302-**	11.180,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.417.302-**		11.180,00
27/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.566.523 0001-89	16.860,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.566.523 0001-89		16.860,00
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	4.858,80	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TÍTULO COBRANÇA		4.858,80
27/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.764.346 0001-10	20.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.764.346 0001-10		20.000,00
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	200,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		200,00
27/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon	150,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.911.512-** Servico de Garcon		150,00
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	300,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		300,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ MORAES DA ROCHA 27/12	11.800,00	
27/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ MORAES DA ROCHA 27/12		11.800,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 27/12	36,50	
27/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: caio henrique braga d 27/12		36,50
27/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Q b·rades~o netempresa	1,65	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX Q b·rades~o netempresa		1,65
			TRANSPORTE	6.729.888,24	6.729.888,24

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.729.888,24	6.729.888,24
27/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,64	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,64
27/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	5,60	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		5,60
27/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	6,27	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		6,27
27/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
27/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1	239,70	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON LOJAS RENNER FL 1		239,70
27/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE	38,08	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON DROGARIA SANTO RE		38,08
27/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
27/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	8.520,56	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		8.520,56
27/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Cristina Maia De 27/12	3.000,00	
27/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Cristina Maia De 27/12		3.000,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	50,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		50,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg	30,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.021.862-** Vale transporte Berg		30,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA CPF: 531.693.956-53		49.999,99
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**	10.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.805.842-**		10.000,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**	1.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.606.732-**		1.000,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	682,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		682,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	70,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		70,00
28/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	30.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		30.000,00
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50	5.155,79	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.357.240 0001-50		5.155,79
28/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**	35,00	
			TRANSPORTE	6.788.745,88	6.838.710,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.788.745,88	6.838.710,87
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.143.862-**		35,00
28/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85	20.000,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 38.331.324 0001-85		20.000,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORGANIZE PRODUCAO E O 28/12	8.250,00	
28/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ORGANIZE PRODUCAO E O 28/12		8.250,00
28/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MILL	96,39	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON PAO E COMPANHIA MILL		96,39
28/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA	1.050,83	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON QUEIROZ DJALMA		1.050,83
28/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	1.417,95	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		1.417,95
28/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	71,44	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		71,44
28/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES	249,23	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON VIEIRALVES		249,23
28/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE	865,78	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SUPERMERCADO VENE		865,78
28/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC	12,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	CARTAO VISA ELECTRON SINART SOCIEDADE NAC		12,00
28/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	4.486,38	
28/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		4.486,38
28/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	16.500,00	
28/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA		16.500,00
28/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	825,00	
28/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA		825,00
28/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	825,00	
28/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA		825,00
28/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA	825,00	
28/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 128 ORGANIZE PRODUCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA		825,00
28/12/2023	2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA CPF: 531.693.956-53	6.158,59	
28/12/2023	1.01.02.01.04.003	Emprestimo - Claudinei	SAQUE NA AGENCIA NOME: CLAUDINEI ORIGENES BRAGA CPF: 531.693.956-53	43.841,40	
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas	435,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.852-** Gas		435,00
			TRANSPORTE	6.894.655,87	6.894.655,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.894.655,87	6.894.655,87
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	45,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		45,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.462-**	6.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.557.462-**		6.000,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.442.262-**	630,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.442.262-**		630,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**	1.500,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-**		1.500,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**	3.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.026.812-**		3.000,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**	355,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.150.882-**		355,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**	150,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.398.262-**		150,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-** Servico de Cozinha	1.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.242-** Servico de Cozinha		1.000,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX REM: ORBI RH TREINAMENTO E 29/12	24.520,00	
29/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	TRANSFERENCIA PIX REM: ORBI RH TREINAMENTO E 29/12		24.520,00
29/12/2023	1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL	19.520,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	APLIC.INVEST FACIL		19.520,00
29/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	TRANSFERENCIA PIX DES: ITAN RUDA MARQUES DE 29/12	5.000,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	TRANSFERENCIA PIX DES: ITAN RUDA MARQUES DE 29/12		5.000,00
29/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS	32.500,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS		32.500,00
29/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS	1.625,00	
29/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS		1.625,00
29/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	24.520,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA		24.520,00
29/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.226,00	
29/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref ao ISS a Retido a Recolher conf a NFS ISS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.226,00
29/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS	1.625,00	
29/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS		1.625,00
			TRANSPORTE	7.017.871,87	7.017.871,87

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.017.871,87	7.017.871,87
29/12/2023	2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.226,00	
29/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.226,00
29/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS	1.625,00	
29/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 129 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO AMAZONAS		1.625,00
29/12/2023	1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1.226,00	
29/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a ISS a Recuperar conf a NFS 130 ORBI RH TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA		1.226,00
29/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e	2.634.148,00	
29/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref. a Receita da Prestacao de Servicos Conf NFS-e		2.634.148,00
30/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor ref ao Custo dos Servicos Vendidos Apurado nesta data.	589.592,30	
30/12/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor ref ao Custo dos Servicos Vendidos Apurado nesta data.		589.592,30
31/12/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref. 13Âº Salario	13.924,90	
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13Âº Salario		13.924,90
31/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS	698,39	
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor ref. a Provisao de FGTS		698,39
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. INSS 13Âº Salario	1.105,20	
31/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor Ref. INSS 13Âº Salario		1.105,20
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. Desconto Adiantamento 13Âº Salario	5.194,61	
31/12/2023	1.01.02.01.03.003	Adiantamento de 13º Salários	Valor Ref. Desconto Adiantamento 13Âº Salario		5.194,61
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes	14.402,89	
31/12/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes		14.402,89
31/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS 12/2023	1.152,19	
31/12/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS 12/2023		1.152,19
31/12/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes	1.185,87	
31/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. ao INSS retido sobre FOPAG mes		1.185,87
31/12/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor ref. a IRRF s/ Fopag	14,86	
31/12/2023	2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	Valor ref. a IRRF s/ Fopag		14,86
31/12/2023	2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref. Salario Base mes	670,52	
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Salario Base mes		670,52
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. Desconto Adiantamento 13Âº Salario	313,86	
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. Desconto Adiantamento 13Âº Salario		313,86
31/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS	25,08	
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor ref. a Provisao de FGTS		25,08
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor ref. a Saldo de Salario - Rescisao	2.204,76	
31/12/2023	2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	Valor ref. a Saldo de Salario - Rescisao		2.204,76
31/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor ref. a Provisao de FGTS	893,33	
31/12/2023	2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a Provisao de FGTS		893,33
31/12/2023	2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	Valor Ref. a Ferias Pagas na Rescisao	2.815,85	
31/12/2023	2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	Valor Ref. a Ferias Pagas na Rescisao		2.815,85
31/12/2023	2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	Valor ref. INSS - Rescisao	193,79	
31/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. INSS - Rescisao		193,79
31/12/2023	2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	Valor Ref. a Pagto de Rescisao	2.028,67	
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref. a Pagto de Rescisao		2.028,67
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. 13Âº Salario - Rescisao	387,83	
			TRANSPORTE	10.292.901,77	10.292.513,94

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.292.901,77	10.292.513,94
31/12/2023	2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	Valor Ref. 13Âº Salario - Rescisao		387,83
31/12/2023	3.01.01.07.01.005	(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	Valor ref. a INSS Empresa	4.809,57	
31/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a INSS Empresa		4.809,57
31/12/2023	3.01.01.07.01.005	(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	Valor ref. a INSS Empresa	3.871,08	
31/12/2023	2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	Valor ref. a INSS Empresa		3.871,08
31/12/2023	1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF	44.292,75	
31/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. Compra para Ultilizacao na Prestacao de Servicos conf. NF		44.292,75
31/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e	664,62	
31/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor Ref. aos Servicos Tomados Conf a NFS-e		664,62
31/12/2023	3.01.01.07.01.023	(-) Encargos de Depreciação	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a 12/2023	3.564,14	
31/12/2023	1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada	Valor ref aos encargos de depreciacao relativos a 12/2023		3.564,14
31/12/2023	2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	Valor Ref. Pgto 13 salário	14.946,22	
31/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. Pgto 13 salário		14.946,22
31/12/2023	2.03.04.01.10.001	(+) Retificação Credora de Exercício Anterior	Valor Ref. Retificação de erro de exercícios anteriores.	25.911,18	
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref. Retificação de erro de exercícios anteriores.		25.911,18
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref. Baixa de adiantamentos de lucros pagos ao sócio no ano 2023.	117.869,45	
31/12/2023	1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	Valor Ref. Baixa de adiantamentos de lucros pagos ao sócio no ano 2023.		117.869,45
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref. Transferência de lucro líquido do exercício 2023.	2.802.679,77	
31/12/2023	2.03.02.03.01.001	Reserva Legal	Valor Ref. Transferência de lucro líquido do exercício 2023.		2.802.679,77
31/12/2023	2.03.04.01.01.001	Lucros Acumulados	Valor Ref. Transferencia Lucros Acumulados Exercicio Anterior	91.477,97	
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref. Transferencia Lucros Acumulados Exercicio Anterior		91.477,97
31/12/2023	2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	Valor Ref. a Transferencia de Saldo Para Unificacao de Contas	3.076.973,44	
31/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor Ref. a Transferencia de Saldo Para Unificacao de Contas		3.076.973,44
31/12/2023	2.02.01.11.01.001	Outras contas a pagar	Valor ref a baixa de adiantamento pagos a Fornecedores	18.999,00	
31/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor ref a baixa de adiantamento pagos a Fornecedores		18.999,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	Valor ref a baixa de adiantamento pagos a Fornecedores	1.802.599,52	
31/12/2023	1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	Valor ref a baixa de adiantamento pagos a Fornecedores		1.802.599,52
31/12/2023	3.01.01.01.02.001	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	Valor Ref. Notas 121,122,123,124 e 125 canceladas conforme processo.	2.634.148,00	
31/12/2023	1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	Valor Ref. Notas 121,122,123,124 e 125 canceladas conforme processo.		2.634.148,00
31/12/2023	1.01.02.09.07.001	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional	Valor Ref. Transferência de saldo Parcelamento Simples Naciional parc. 1/60	1.518,42	
31/12/2023	1.02.01.15.01.002	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional - LP	Valor Ref. Transferência de saldo Parcelamento Simples Naciional parc. 1/60		1.518,42
31/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	Valor Ref. Transferência de saldo Parcelamento Simples Naciional parc. 1/60	1.518,42	
31/12/2023	1.01.02.09.07.001	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional	Valor Ref. Transferência de saldo Parcelamento Simples Naciional parc. 1/60		1.518,42
31/12/2023	3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	7.530.175,52	
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		7.530.175,52
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	2.634.148,00	
31/12/2023	3.01.01.01.02.001	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		2.634.148,00
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	101.445,25	
31/12/2023	3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		101.445,25
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	305.297,14	
			TRANSPORTE	31.509.811,23	31.204.514,09

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.509.811,23	31.204.514,09
31/12/2023	3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		305.297,14
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	849.794,57	
31/12/2023	3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		849.794,57
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	153.210,31	
31/12/2023	3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		153.210,31
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	9.355,54	
31/12/2023	3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		9.355,54
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	193.495,42	
31/12/2023	3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		193.495,42
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	13.722,81	
31/12/2023	3.01.01.07.01.005	(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		13.722,81
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	17.131,73	
31/12/2023	3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		17.131,73
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	27.215,51	
31/12/2023	3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		27.215,51
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	42.311,60	
31/12/2023	3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		42.311,60
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	42.769,67	
31/12/2023	3.01.01.07.01.023	(-) Encargos de Depreciação	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		42.769,67
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	26.862,34	
31/12/2023	3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		26.862,34
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	20.596,53	
31/12/2023	3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		20.596,53
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	20.025,91	
31/12/2023	3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		20.025,91
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	2.253,79	
31/12/2023	3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		2.253,79
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	8.419,53	
31/12/2023	3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		8.419,53
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	17.194,79	
31/12/2023	3.01.01.07.01.040	(-) Despesas com Seguros	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		17.194,79
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	2.918,74	
31/12/2023	3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		2.918,74
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	210.322,55	
31/12/2023	3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		210.322,55
31/12/2023	4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.	2.831.683,79	
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref.Encerramento do Exercício de 2023.		2.831.683,79
31/12/2023	2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	Valor Ref. Retificação de erro de exercícios anteriores.	28.523,72	
31/12/2023	2.03.04.01.10.002	(-) Retificacão Devedora de Exercício Anterior	Valor Ref. Retificação de erro de exercícios anteriores.		28.523,72
			TOTAL DO MÊS	36.027.620,08	36.027.620,08

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
7	S	1	ATIVO	1
28	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2
49	S	1.01.01	DISPONIBILIADADES	3
301	S	1.01.01.01	CAIXA GERAL	4
56	S	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ	5
623		1.01.01.01.01.001	Caixa Matriz	6
322	S	1.01.01.01.02	CAIXA FILIAIS	5
63	S	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4
308	S	1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	5
2765		1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	6
2829		1.01.01.02.01.002	Banco Sicoob Ag: 3315 C/C: 194552-1	6
2834		1.01.01.02.01.003	Aplicaçao Bradesco Ag: 3703 C/C: 14735-4	6
133	S	1.01.01.04	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	4
315	S	1.01.01.04.01	NUMERÁRIOS EM TRANSITO	5
140	S	1.01.01.99	OUTRAS DISPONIBILIADADES	4
147	S	1.01.02	CRÉDITOS	3
329	S	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	4
336	S	1.01.02.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO PAÍS - CIRCULANTE	5
2830		1.01.02.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	6
343	S	1.01.02.01.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NO EXTERIOR - CIRCUL	5
350	S	1.01.02.01.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CIRCULANTE	5
630		1.01.02.01.03.001	Adiantamento de Salarios	6
637		1.01.02.01.03.002	Adiantamento de Férias	6
644		1.01.02.01.03.003	Adiantamento de 13º Salários	6
357	S	1.01.02.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	5
2828		1.01.02.01.04.001	Adiantamento a terceiros	6
2836		1.01.02.01.04.002	Anteciapação a sócia Patricia Brelaz Valente Ferreira B	6
2841		1.01.02.01.04.003	Emprestimo - Claudinei	6
364	S	1.01.02.01.98	OUTROS ADIANTAMENTOS - CIRCULANTE	5
126	S	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	4
371	S	1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA	5
707		1.01.02.02.01.001	Clientes Diversos	6
378	S	1.01.02.02.03	DUPLICATAS A RECEBER - PARTE RELACIONADA	5
119	S	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
385	S	1.01.02.03.02	ICMS A RECUPERAR	5
714		1.01.02.03.02.001	ICMS a Recuperar - Créditos	6
392	S	1.01.02.03.03	PIS A RECUPERAR - CREDITO BÁSICO	5
721		1.01.02.03.03.001	PIS a Recuperar - Crédito	6
399	S	1.01.02.03.05	COFINS A RECUPERAR - C'REDITO BÁSICO	5
728		1.01.02.03.05.001	COFINS a Recuperar - Crédito	6
406	S	1.01.02.03.40	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5
112	S	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	4
413	S	1.01.02.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5
651		1.01.02.04.01.001	IRRF Retido a Compensar	6
420	S	1.01.02.04.02	IRPJ RECOLHIDO POR ESTIMATIVA	5
658		1.01.02.04.02.001	IRPJ Pago por Estimativa a Recuperar	6
427	S	1.01.02.04.03	IRPJ SALDO NEGATIVO	5
434	S	1.01.02.04.04	CSLL RETIDA NA FONTE	5
665		1.01.02.04.04.001	CSLL Retida na Fonte a Compensar	6

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
441	S	1.01.02.04.05	CSLL RECOLHIDA POR ESTIMATIVA	5
672		1.01.02.04.05.001	CSLL Recolhida por Estimativa a Compensar	6
448	S	1.01.02.04.06	CSLL SALDO NEGATIVO	5
455	S	1.01.02.04.07	PIS RETIDO NA FONTE	5
679		1.01.02.04.07.001	PIS Retido na Fonte a Compensar	6
462	S	1.01.02.04.09	COFINS RETIDO NA FONTE	5
686		1.01.02.04.09.001	COFINS Retido na Fonte a Compensar	6
469	S	1.01.02.04.17	INSS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	5
693		1.01.02.04.17.001	INSS Retido na Fonte a Compensar	6
476	S	1.01.02.04.40	OUTRO TRIBUTOS A COMPENSARA	5
700		1.01.02.04.40.001	ISS Retido na Fonte a Compensar	6
105	S	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	4
483	S	1.01.02.09.01	MÚTUOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS-CIRCULANTE	5
490	S	1.01.02.09.02	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	5
497	S	1.01.02.09.03	DIVIDENDOS A RECEBER	5
504	S	1.01.02.09.05	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A RECEBER	5
2847	S	1.01.02.09.07	OUTROS JUROS A RECEBER - CIRCULANTE	5
2848		1.01.02.09.07.001	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional	6
511	S	1.01.02.09.10	DEMAIS CREDITOS A RECEBER - CIRCULANTE	5
70	S	1.01.03	ESTOQUES	3
77	S	1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
518		1.01.03.01.01	Mercadorias Para Revenda	5
84	S	1.01.03.02	ESTOQUES DE PRODUTOS	4
525		1.01.03.02.01	Insumos	5
532		1.01.03.02.02	Outros Materiais	5
539	S	1.01.03.02.03	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
546	S	1.01.03.02.04	PRODUTOS ACABADOS	5
91	S	1.01.03.03	ESTOQUES - ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS	4
553		1.01.03.03.01	Terrenos - Atividade Imobiliária	5
560		1.01.03.03.02	Imóveis Adquiridos Para Revenda - Atividade Imobil	5
567		1.01.03.03.03	Obras em Andamento - Atividade Imobiliária	5
574		1.01.03.03.04	Imóveis a Venda - Atividade Imobiliária	5
581		1.01.03.03.06	Materiais de Construção - Atividade Imobiliária	5
98	S	1.01.03.06	ESTOQUE DE SERVIÇOS	4
588		1.01.03.06.01	Materiais Aplicados na Produção de Serviços	5
595		1.01.03.06.02	Serviços em Andamento	5
602		1.01.03.06.03	Serviços Acabados	5
154	S	1.01.03.07	ESTOQUES - OUTROS	4
609		1.01.03.07.01	Material em Almoxarifado	5
616		1.01.03.07.04	Outros Estoques	5
161	S	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3
168	S	1.01.05.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4
175	S	1.01.05.01.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5
182	S	1.01.05.01.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
189	S	1.01.05.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5
196	S	1.01.05.01.09	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	5
203	S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
210	S	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
217	S	1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	4
224	S	1.02.01.01.01	CLIENTES - LONGO PRAZO	5
231	S	1.02.01.01.02	MÚTUOS COM PARTES NAO RELACIONADAS - LONGO PRAZO	5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
238	S	1.02.01.01.03	MÚTUO COM PARTES RELACIONADAS - LONGO PRAZO	5
245	S	1.02.01.08	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	4
252	S	1.02.01.09	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	4
259	S	1.02.01.09.01	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE - LONGO PRAZO	5
266	S	1.02.01.09.02	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
273	S	1.02.01.09.03	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
280	S	1.02.01.09.09	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE-LP	5
287	S	1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	4
2831	S	1.02.01.15.01	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO	5
2832		1.02.01.15.01.001	Adiantamento para Sócio	6
2849		1.02.01.15.01.002	Juros/Multas Parcelamento Simples Nacional - LP	6
294	S	1.02.02	INVESTIMENTOS	3
735	S	1.02.02.01	PARTICIPAÇÃO PERMANENTE EM SOCIEDADES NO PAÍS	4
742	S	1.02.02.03	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	4
749	S	1.02.02.10	OUTROS INVESTIMENTOS	4
756	S	1.02.02.10.03	INVESTIMENTOS DECORRENTES DE INCENTIVOS FISCAIS	5
763	S	1.02.02.10.10	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
770	S	1.02.03	IMOBILIZADO	3
777	S	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	4
784		1.02.03.01.01	Terrenos	5
791		1.02.03.01.02	Edificios e Construções	5
798		1.02.03.01.03	Construções em Andamento - Imóvel Próprio	5
805		1.02.03.01.04	Outras Imobilizações em Andamento	5
812		1.02.03.01.05	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5
819		1.02.03.01.06	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5
826		1.02.03.01.07	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5
833		1.02.03.01.08	Veículos	5
840		1.02.03.01.09	Embarcações	5
847		1.02.03.01.10	Aeronaves	5
854		1.02.03.01.11	Recursos Minerais	5
2833		1.02.03.01.12	Computadores e Periféricos	5
2835		1.02.03.01.13	Instalações	5
861		1.02.03.01.28	Outras Imobilizações por Aquisição	5
868		1.02.03.01.30	(-) Depreciação Acumulada	5
875		1.02.03.01.31	(-) Amortização Acumulada	5
882		1.02.03.01.32	(-) Exaustão Acumulada	5
889	S	1.02.03.02	IMOBILIZADO - LEASING FINANCEIRO	4
896		1.02.03.02.01	Vaiculos	5
903		1.02.03.02.02	Embarcações	5
910		1.02.03.02.03	Aeronaves	5
917		1.02.03.02.04	Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais	5
924		1.02.03.02.05	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5
931		1.02.03.02.06	Imóveis	5
938		1.02.03.02.09	Outras Imobilizações por Arrendamento	5
945		1.02.03.02.30	(-) Depreciação Acumulada - Imobi - Leasing Financ	5
952		1.02.03.02.31	(-) Amortização Acumulada - Imobi - Leasing Financ	5
959		1.02.03.02.32	(-) Exaustão Acumulada - Imobi - Leasing Financ	5
966	S	1.02.05	INTANGÍVEL	3
973	S	1.02.05.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	4
980		1.02.05.01.01	Marcas	5
987		1.02.05.01.02	Patentes e Segredos Industriais	5
994		1.02.05.01.03	Direitos de Exploração de Serviços Públicos	5
1001		1.02.05.01.09	Fundo de Comércio	5
1008		1.02.05.01.10	Software e Programas de Computador	5
1015		1.02.05.01.11	Contratos de Aluguel	5
1022		1.02.05.01.12	Contratos de Franquia	5
1029		1.02.05.01.13	Desenvolvimento de Produtos e Serviçes	5
1036		1.02.05.01.20	(-) Amortização Acumulada Intangível	5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1043	S	1.02.06	DIFERIDO	3
1050	S	1.02.06.01	ATIVO DIFERIDO	4
1057		1.02.06.01.01	Despesas Pré-Operacionais	5
1064		1.02.06.01.03	Demais Operações em Despesas Amortizáveis	5
1071		1.02.06.01.31	(-) Amortização Acumulada - Ativo Diferido	5
14	S	2	PASSIVO	1
35	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2
1078	S	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3
1085	S	2.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	4
1148	S	2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	5
1358		2.01.01.01.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	6
1365		2.01.01.01.01.002	Pró-labore a Pagar	6
1372		2.01.01.01.01.003	Pensão a Pagar	6
2716		2.01.01.01.01.004	Comissão a Pagar	6
1155	S	2.01.01.01.02	PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO A PAGAR	5
1379		2.01.01.01.02.001	PLR a Pagar	6
1162	S	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER	5
1386		2.01.01.01.03.001	INSS Sobre Folha a Recolher	6
1393		2.01.01.01.03.002	INSS Retida na Fonte a Recolher	6
1169	S	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER	5
1400		2.01.01.01.04.001	FGTS Sobre Folha a Recolher	6
1176	S	2.01.01.01.05	BENEFÍCIOS NÃO MONETÁRIOS	5
1190	S	2.01.01.01.09	DEMAIS ENCARGOS A RECOLHER	5
1414		2.01.01.01.09.001	Contribuição Sindical a Recolher - Empresa	6
1421		2.01.01.01.09.002	Contribuição Sindical a Recolher - Empresa	6
1183	S	2.01.01.01.60	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR	5
1428		2.01.01.01.60.001	Rescisões a Pagar	6
1407		2.01.01.01.60.002	FGTS Rescisório a Recolher	6
1092	S	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	4
1197	S	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS	5
2044		2.01.01.03.01.001	Fornecedores Diversos - Nacional	6
1204	S	2.01.01.03.02	FORNECEDORES - NO EXTERIOR	5
1099	S	2.01.01.05	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE	4
1211	S	2.01.01.05.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
2840		2.01.01.05.01.001	Adiantamento de Clientes	6
1106	S	2.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	4
1218	S	2.01.01.07.01	DUPLICATAS DESCONTADAS	5
1225	S	2.01.01.07.02	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAIS - CIRCULAN	5
1232	S	2.01.01.07.05	ARRENDAMENTO MERCANTIL - NO PAIS - CIRCULANTE	5
2837		2.01.01.08.28.005	Simples Nacional a Recolher	6
1113	S	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	4
1239	S	2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER	5
1435		2.01.01.09.01.001	IRRF Sobre Salrios a Recolher - 0561	6
1442		2.01.01.09.01.002	IRRF Solbre Serviços Tomados a Recolher - 1708	6
1449		2.01.01.09.01.003	IRRF Sobre Alugueis a Recolher - 3208	6
1246	S	2.01.01.09.03	ICMS A RECOLHER	5
1540		2.01.01.09.03.001	ICMS Sobre Faturamento a Recolher	6
1547		2.01.01.09.03.002	ICMS Subst. Tributária a Recolher	6
1554		2.01.01.09.03.003	ICMS Diferença de Aliquota a Recolher	6
1561		2.01.01.09.03.004	ICMS Por Estimativa Fixa a Recolher	6

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1253	S	2.01.01.09.04	PIS A RECOLHER	5
1456		2.01.01.09.04.001	PIS Sobre Faturamento a Recolher	6
1477		2.01.01.09.04.002	PIS Importação a Recolher	6
1260	S	2.01.01.09.05	COFINS A RECOLHER	5
1463		2.01.01.09.05.001	COFINS Sobre Faturamento a Recolher	6
1470		2.01.01.09.05.002	COFINS Importação a Recolher	6
1267	S	2.01.01.09.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	5
1484		2.01.01.09.08.001	ISS Sobre Faturamento a Recolher	6
1491		2.01.01.09.08.002	ISS Retido na Fonte a Recolher	6
1498		2.01.01.09.08.003	IPTU a Recolher	6
1505		2.01.01.09.08.004	Alvará a Recolher	6
1274	S	2.01.01.09.09	IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE	5
2845		2.01.01.09.09.001	Parcelamento Simples Nacional	6
1281	S	2.01.01.09.28	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	5
1512		2.01.01.09.28.001	FMPES A Recolher	6
1519		2.01.01.09.28.002	FTI A Recolher	6
1526		2.01.01.09.28.003	UEA A Recolher	6
1533		2.01.01.09.28.004	Contribuições Retida na Fonte a Recolher (PCC)	6
2844		2.01.01.09.28.005	Simples Nacional a Recolher	6
1120	S	2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE	4
1288	S	2.01.01.15.01	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
1568		2.01.01.15.01.001	Imposto de Renda Sobre Lucro a Recolher	6
1295	S	2.01.01.15.02	PROVISAO PARA CSLL	5
1575		2.01.01.15.02.001	CSLL Sobre Lucro a Recolher	6
1302	S	2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	5
1582		2.01.01.15.03.001	Provisão de Férias a Pagar	6
1589		2.01.01.15.03.002	Provisão de 1/3 de Férias a Pagar	6
1309	S	2.01.01.15.04	PROVISAO DE 13º SALÁRIOS	5
1596		2.01.01.15.04.001	Provisão de 13º Salários a Pagar	6
1316	S	2.01.01.15.28	OUTRAS PROVISÕES	5
1127	S	2.01.01.17	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	4
1323	S	2.01.01.17.01	MÚTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS - CIRCULANTE	5
1330	S	2.01.01.17.03	MÚTUOS - PARTES RELACIONADAS - CIRCULANTE	5
1337	S	2.01.01.17.28	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5
1603		2.01.01.17.28.001	Cartões de Crédito a Pagar	6
1610		2.01.01.17.28.002	Alugueis a Pagar - Circulante	6
1617		2.01.01.17.28.003	Seguros a Pagar - Circulante	6
1134	S	2.01.01.19	RECEITAS DIFERIDAS	4
1344	S	2.01.01.19.01	RECEITAS DIFERIDAS	5
1351	S	2.01.01.19.02	(-) CUSTOS DAS RECEITAS DIFERIDAS	5
1141	S	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
1624	S	2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	3
1631	S	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	4
1638	S	2.02.01.01.01	FORNECEDORES NO PAÍS - LONGO PRAZO	5
1645	S	2.02.01.01.02	FORNCEDORES NO EXTERIOS - LONGO PRAZO	5
1652	S	2.02.01.01.03	CEDORES POR FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO	5
1659	S	2.02.01.01.04	TITULOS A PAGAR - LONGO PRAZO	5
1666	S	2.02.01.01.05	DUPLICATAS DESCONTADAS - LONGO PRAZO	5
1673	S	2.02.01.01.06	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO PAÍS - LONGO PR	5
2842		2.02.01.01.06.001	Emprestimo Claudinei	6
1680	S	2.02.01.01.07	EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTO - EXTERIOR - LONGO PR	5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1687	S	2.02.01.01.09	ARRENDAMENTO MERCANTIL - LONGO PRAZO	5
1694	S	2.02.01.02	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO	4
1701	S	2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	4
1708	S	2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO	5
2846		2.02.01.03.01.001	Parcelamento Simples Nacional - LP	6
1715	S	2.02.01.03.02	PARCELAMENTOS ESPECIAIS MUNICPAL E FEDERAL - L.P.	5
1722	S	2.02.01.09	PROVISÕES - LONGO PRAZO	4
1729	S	2.02.01.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	4
1736	S	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	4
2838	S	2.02.01.11.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	5
2839		2.02.01.11.01.001	Outras contas a pagar	6
1743	S	2.02.01.21	RECITAS DIFERIDAS - LONGO PRAZO	4
1750	S	2.02.01.21.01	RECEITAS DIFERIDAS - LONGO PRAZO	5
1757	S	2.02.01.21.02	(-) CUSTOS CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS DIFERIDAS	5
1764	S	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
1771	S	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	3
1778	S	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS	4
1785	S	2.03.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS	5
1946		2.03.01.01.01.001	Capital Integralizado	6
1792	S	2.03.01.01.21	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR DE DOMICILIADOS NO PAÍS	5
1953		2.03.01.01.21.001	(-) Capital a Integralizar	6
1799	S	2.03.02	RESERVAS	3
1806	S	2.03.02.01	RESERVAS DE CAPITAL	4
1813	S	2.03.02.01.11	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO	5
1820	S	2.03.02.01.99	OUTRA RESERVA DE CAPITAL	5
1827	S	2.03.02.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
1834	S	2.03.02.02.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
1841	S	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4
1848	S	2.03.02.03.01	RESERVA LEGAL	5
1960		2.03.02.03.01.001	Reserva Legal	6
1855	S	2.03.02.03.02	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
1862	S	2.03.02.03.03	RESERVA PARA CONTINGENCIA	5
1869	S	2.03.02.03.04	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
1967		2.03.02.03.04.001	Reserva de Incentivo do IRPJ-Lucro da Exploração	6
1974		2.03.02.03.04.002	Reserva do Incentivo do ICMS	6
1876	S	2.03.02.03.05	RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	5
1883	S	2.03.02.03.06	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5
1890	S	2.03.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3
1897	S	2.03.03.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4
1904	S	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	3
1911	S	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO	4
1918	S	2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS	5
1981		2.03.04.01.01.001	Lucros Acumulados	6
2030		2.03.04.01.01.002	Lucros do Exercício	6
1925	S	2.03.04.01.10	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+/-)	5
1988		2.03.04.01.10.001	(+) Retificação Credora de Exercício Anterior	6
1995		2.03.04.01.10.002	(-) Retificacão Devedora de Exercício Anterior	6
2002		2.03.04.01.10.003	(+) Ajuste Credor - Inconsistencia de Saldo Contáb	6
2009		2.03.04.01.10.004	(-) Ajuste Devedor Inconsistencia de Saldo Contábi	6
1932	S	2.03.04.01.11	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	5
2016		2.03.04.01.11.001	(-) Prejuízos Acumulados	6
2023		2.03.04.01.11.002	(-) Prejuízos do Exercício	6
1939	S	2.03.04.01.90	IMPLANTAÇÃO DE SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2037		2.03.04.01.90.013	Implantação de Saldo do Exercício Anterior	6
21	S	3	RESULTADO	1
42	S	3.01	RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	2
2051	S	3.01.01	RESULTADO OPERACIONAL	3
2058	S	3.01.01.01	RECEITA LÍQUIDA	4
2065	S	3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	5
2072		3.01.01.01.01.001	Receita da Exportação Direta de Mercads/Produtos	6
2079		3.01.01.01.01.003	Receita da Exportação de Serviços	6
2086		3.01.01.01.01.004	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria	6
2093		3.01.01.01.01.005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Inter	6
2100		3.01.01.01.01.006	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	6
2107		3.01.01.01.01.007	Receita da venda de Unidades Mobiliárias	6
2114		3.01.01.01.01.008	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	6
2121		3.01.01.01.01.030	Receita da Securitização de Créditos	6
2128		3.01.01.01.01.098	Outras Receitas da Atividade em Geral	6
2135	S	3.01.01.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	5
2142		3.01.01.01.02.001	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	6
2149		3.01.01.01.02.002	(-) Descontos Incondicinais e Abatimentos	6
2156		3.01.01.01.02.003	(-) ICMS	6
2163		3.01.01.01.02.004	(-) COFINS Sobre a Receita Bruta	6
2170		3.01.01.01.02.005	(-) PIS Sobre a Receita Bruta	6
2177		3.01.01.01.02.006	(-) ISS Sobre Serviços Prestados	6
2184		3.01.01.01.02.009	(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	6
2191	S	3.01.01.03	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	4
2198	S	3.01.01.03.01	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	5
2205		3.01.01.03.01.001	(-) Custos dos Produtos de Fabricação Prórpia Vend	6
2212		3.01.01.03.01.002	(-) Custos das Mercadorias Revendidas	6
2219		3.01.01.03.01.003	(-) Custos dos Serviços Prestados	6
2226		3.01.01.03.01.004	(-) Custos das Unidades Mobiliárias Vendidas	6
2233		3.01.01.03.01.005	(-) Custos da Operação de Securitização	6
2240	S	3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4
2247	S	3.01.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	5
2254		3.01.01.05.01.001	Variação Cambial Ativa	6
2261		3.01.01.05.01.002	Ganhos Auferidos no Mercado de Renda Variável	6
2268		3.01.01.05.01.005	Outras Receitas Financeiras	6
2275		3.01.01.05.01.019	Receita da Locação de Bens Imóveis - Atv ñ Princip	6
2282		3.01.01.05.01.020	Receita da Locação de Bens Móveis - Atv ñ Proncipa	6
2289		3.01.01.05.01.027	Rendimento com Juros Sobre Contrato de Mútuo	6
2296		3.01.01.05.01.099	Receita Com Juros e Multas - Cobrados de Clientes	6
2303	S	3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	4
2310	S	3.01.01.07.01	DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	5
2317		3.01.01.07.01.001	(-) Remuneração de dirigentes e Conselheiros da Ad	6
2324		3.01.01.07.01.002	(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	6
2331		3.01.01.07.01.003	(-) Outros Gastos com Pessoal	6
2338		3.01.01.07.01.004	(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	6
2345		3.01.01.07.01.005	(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	6
2352		3.01.01.07.01.006	(-) Encargos Sociais - FGTS	6
2359		3.01.01.07.01.007	(-) Encargos Sociais - Outras Contribuições	6
2366		3.01.01.07.01.011	(-) Doações a Entidades Civis	6
2373		3.01.01.07.01.012	(-) Demais Doações e Contribuiçoes e Patrocínio	6
2380		3.01.01.07.01.013	(-) Alimentação do Trabalhador	6
2387		3.01.01.07.01.014	(-) PIS - Sobre Receitas Financeiras	6
2394		3.01.01.07.01.015	(-) Cofins - Sobre Receitas Financeiras	6
2401		3.01.01.07.01.016	(-) Demais Impostos e Taxas	6
2408		3.01.01.07.01.017	(-) Arrendamento Mercantil - Leasing não Financeir	6
2415		3.01.01.07.01.018	(-) Aluguéis	6
2422		3.01.01.07.01.019	(-) Despesas com Veiculos e Manutenção de Bens	6

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2429		3.01.01.07.01.020	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocíno	6
2436		3.01.01.07.01.022	(-) Multas	6
2443		3.01.01.07.01.023	(-) Encargos de Depreciação	6
2450		3.01.01.07.01.024	(-) Encargos de Amortização	6
2457		3.01.01.07.01.025	(-) Perdas em Operaçõs de Créditos(Adm de Cartoes)	6
2464		3.01.01.07.01.026	(-) Provisao de Férias	6
2471		3.01.01.07.01.027	(-) Provisao de 13º Salários	6
2478		3.01.01.07.01.028	(-) Provisao Para Perda de Estoque	6
2485		3.01.01.07.01.029	(-) Demais Provisoes	6
2492		3.01.01.07.01.030	(-) Gratificação à Administradores	6
2499		3.01.01.07.01.031	(-) Royalties e Assistencias Técnicas no País	6
2506		3.01.01.07.01.032	(-) Royalties e Assistencias Técnicas no Exterior	6
2513		3.01.01.07.01.033	(-) Assistencia Médica, Odontológica e Farmaceutic	6
2520		3.01.01.07.01.035	(-) Bens de Pequeno Valor	6
2527		3.01.01.07.01.036	(-) Despesas com Energia Elétrica	6
2534		3.01.01.07.01.037	(-) Despesas com Água e Esgoto	6
2541		3.01.01.07.01.038	(-) Despesas com Telefone e Internet	6
2548		3.01.01.07.01.039	(-) Despesas com Correios e Malotes	6
2555		3.01.01.07.01.040	(-) Despesas com Seguros	6
2562	S	3.01.01.09	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
2569	S	3.01.01.09.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL	5
2576		3.01.01.09.01.001	(-) Variações Cambiais Passivas	6
2583		3.01.01.09.01.002	(-) Perdas no Mercado de Renda Variável	6
2590		3.01.01.09.01.006	(-) Juros sobre emprestimos com Mutuos	6
2597		3.01.01.09.01.007	(-) Despesa Financeira com Arrendamentos - Leasing	6
2604		3.01.01.09.01.008	(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	6
2611		3.01.01.09.01.099	(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	6
2618	S	3.01.01.11	DEMAIS RECEITAS E DESPESAS-NÃO LIGADAS A ATIVIDADE	4
2625	S	3.01.01.11.01	DEMAIS RECEITAS E DESPEAS-NÃO LIGADAS A ATIVIDADE	5
2632		3.01.01.11.01.001	(+) Receita Decorrente da Alienação de Bens e Dire	6
2639		3.01.01.11.01.004	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	6
2646	S	3.01.05	PARTICIPAÇÕES	3
2653	S	3.01.05.01	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS	4
2660	S	3.01.05.01.01	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	5
2667		3.01.05.01.01.001	(-) Participação de Empregados	6
2674	S	3.02	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	2
2681	S	3.02.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	3
2688	S	3.02.01.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	4
2695	S	3.02.01.01.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	5
2702		3.02.01.01.01.001	(-) Provisão da CSLL	6
2709		3.02.01.01.01.002	(-) Provisao do IRPJ	6
2723	S	4	APURAÇÃO DO RESULTADO	1
2730	S	4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	2
2737	S	4.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	3
2744	S	4.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	4
2751	S	4.01.01.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	5
2843		4.01.01.01.01.001	Apuração do Exercício	6

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
7	1	ATIVO		3.993.399,05D	551.544,29D
28	1.01	ATIVO CIRCULANTE		3.520.624,54D	127.265,90D
49	1.01.01	DISPONIBILIADADES	2	211.957,56D	5.236,32D
301	1.01.01.01	CAIXA GERAL		11.326,32D	5.236,32D
56	1.01.01.01.01	CAIXA MATRIZ		11.326,32D	5.236,32D
63	1.01.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		200.631,24D	0,00
308	1.01.01.02.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - NO PAIS		200.631,24D	0,00
147	1.01.02	CRÉDITOS	3	737.256,62D	69.660,22D
329	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS		43.841,40D	0,00
357	1.01.02.01.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS - CIRCULANTE	3	43.841,40D	0,00
126	1.01.02.02	DUPLICATAS A RECEBER	3	675.194,17D	69.660,22D
371	1.01.02.02.01	DUPLICATAS A RECEBER - COM PARTE NAO RELACIONADA		675.194,17D	69.660,22D
105	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE	3	18.221,05D	0,00
2847	1.01.02.09.07	OUTROS JUROS A RECEBER - CIRCULANTE		18.221,05D	0,00
70	1.01.03	ESTOQUES	4	2.571.410,36D	52.369,36D
98	1.01.03.06	ESTOQUE DE SERVIÇOS		2.571.410,36D	52.369,36D
203	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE		472.774,51D	424.278,39D
210	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
287	1.02.01.15	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
2831	1.02.01.15.01	OUTROS CRÉDITOS - LONGO PRAZO		71.365,79D	120.000,00D
770	1.02.03	IMOBILIZADO	5	401.408,72D	304.278,39D
777	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		401.408,72D	304.278,39D

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
14	2	PASSIVO		3.993.399,05C	551.544,29C
35	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		503.939,88C	41.067,32C
1078	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		503.939,88C	41.067,32C
1085	2.01.01.01	BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	6	30.186,12C	0,00
1148	2.01.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR		12.531,64C	0,00
1162	2.01.01.01.03	INSS A RECOLHER		11.165,51C	0,00
1169	2.01.01.01.04	FGTS A RECOLHER		3.302,99C	0,00
1183	2.01.01.01.60	BENEFÍCIOS RESCISÓRIOS A PAGAR		3.185,98C	0,00
1092	2.01.01.03	FORNECEDORES - CIRCULANTE	7	381.712,25C	25.369,00C
1197	2.01.01.03.01	FORNECEDORES - NACIONAIS		381.712,25C	25.369,00C
1113	2.01.01.09	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	8	67.995,02C	15.698,32C
1239	2.01.01.09.01	IRRF A RECOLHER		14,86C	0,00
1267	2.01.01.09.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		2.260,00C	0,00
1274	2.01.01.09.09	IMPOSTOS PARCELADOS A RECOLHER - CIRCULANTE		65.720,16C	0,00
1281	2.01.01.09.28	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER		0,00	15.698,32C
1120	2.01.01.15	PROVISÕES - CIRCULANTE		24.046,49C	0,00
1302	2.01.01.15.03	PROVISAO DE FÉRIAS	9	24.046,49C	0,00
1141	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		286.779,40C	18.999,00C
1624	2.02.01	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		286.779,40C	18.999,00C
1701	2.02.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		286.779,40C	0,00
1708	2.02.01.03.01	PARCELAMENTOS ESPECIAIS FEDERAIS - LONGO PRAZO		286.779,40C	0,00
1736	2.02.01.11	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		0,00	18.999,00C
2838	2.02.01.11.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	10	0,00	18.999,00C
1764	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11	3.202.679,77C	491.477,97C
1771	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	12	400.000,00C	400.000,00C
1778	2.03.01.01	CAPITAL REALIZADO - RESIDENTES NO PAÍS		400.000,00C	400.000,00C
1785	2.03.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS NO PAÍS		400.000,00C	400.000,00C
1799	2.03.02	RESERVAS	13	2.802.679,77C	0,00
1841	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS		2.802.679,77C	0,00
1848	2.03.02.03.01	RESERVA LEGAL	13	2.802.679,77C	0,00
1904	2.03.04	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	91.477,97C
1911	2.03.04.01	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	91.477,97C
1918	2.03.04.01.01	LUCROS ACUMULADOS		0,00	91.477,97C

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA	**7.530.175,52**
RECEITA BRUTA	
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Intern	7.530.175,52
DEDUÇÕES	**(3.040.890,39)**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	
(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Venda	(2.634.148,00)
(-) ISS Sobre Serviços Prestados	(101.445,25)
(-) Demais Impostos e Contribuições S/ Receita Bru	(305.297,14)
RECEITA LÍQUIDA	**4.489.285,13**
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	**(849.794,57)**
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS DA ATIVIDADE GERAL	
(-) Custos dos Serviços Prestados	(849.794,57)
DESPESAS OPERACIONAIS	**(594.565,48)**
DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE GERAL	
(-) Ordenado,Salários,Gratificações e Outras Remun	(153.210,31)
(-) Outros Gastos com Pessoal	(9.355,54)
(-) Serviços Prestados Por Pessoa Física e Jurídic	(193.495,42)
(-) Encargos Sociais - Previdencia Social (INSS)	(13.722,81)
(-) Encargos Sociais - FGTS	(17.131,73)
(-) Demais Impostos e Taxas	(27.215,51)
(-) Aluguéis	(42.311,60)
(-) Encargos de Depreciação	(42.769,67)
(-) Provisao de Férias	(26.862,34)
(-) Provisao de 13º Salários	(20.596,53)
(-) Despesas com Energia Elétrica	(20.025,91)
(-) Despesas com Água e Esgoto	(2.253,79)
(-) Despesas com Telefone e Internet	(8.419,53)
(-) Despesas com Seguros	(17.194,79)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(213.241,29)**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DA TIVIDADE GERAL	
(-) Juros, Taxas e Outras Despesas Financeiras	(2.918,74)
(-) Demais Despesas Operacionais Não Calssificadas	(210.322,55)
RESULTADO OPERACIONAL	**2.831.683,79**
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	**2.831.683,79**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**2.831.683,79**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**2.831.683,79**

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. 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

Histórico	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULAD	Total
Saldo em 31/12/2022	400.000,00	0,00	91.477,97	491.477,97
Efeitos da mudança de critérios contábei	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anter	0,00	0,00	(2.612,54)	(2.612,54)
Capital Integralizado por Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado c/ Lucros e Reserv	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros e/ou Prejuízos do Exercício	0,00	0,00	2.831.683,79	2.831.683,79
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	2.802.679,77	(2.802.679,77)	0,00
Lucros Distribuidos	0,00	0,00	(117.869,45)	(117.869,45)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	400.000,00	2.802.679,77	0,00	3.202.679,77

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	91.477,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	25.911,18
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	2.831.683,79
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(28.523,72)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	2.920.549,22
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	(2.802.679,77)
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(117.869,45)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(2.920.549,22)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00

MANAUS, 31 de Dezembro de 2023

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.520.624,54 + 71.365,79	4,54
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.520.624,54	6,99
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.520.624,54 - 2.571.410,36	1,88
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	211.957,56	0,42
	Passivo Circulante	503.939,88	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.520.624,54 - 503.939,88	0,94
	Patrimônio Líquido	3.202.679,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.993.399,05	5,05
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	503.939,88 + 286.779,40	0,20
	Ativo	3.993.399,05	

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

MARCO ANTÔNIO ABREU MOREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 010107/O-8
CPF: 729.290.142-53

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1) CONTEXTO OPERACIONAL
a) Atividades

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade Limitada, com sede na Avenida Ramos Ferreira, Nº 914, Bairro Centro, CEP 69.010-120, Município de Manaus/AM, devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 09.199.109/0001-74

Atuando com atividade operacional preponderante de Serviços alimentação para eventos e recepções – bufê, conforme CNAE 5620-1/02.

b) Regime Tributário

A empresa enquadra-se no regime de tributação na modalidade do Lucro Presumido com base no regime de competência, obedecendo aos preceitos da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal (IN SRF) 104/98.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) as quais abrangem a Legislação Societária e outros dispositivos legais posteriores que disciplinam esta forma societária, conforme definido na Lei 6.404/76 e alterações, e Resoluções 1.255/09; 1.285/10; e 1.319/10 - CPC Pronunciamento Técnico PME, por não se enquadrar no Parágrafo único do Art. 3º da Lei 11.638/2007, e podem ser resumidas como segue:

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

2. Disponibilidades

Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata.

3. Créditos

Os adiantamentos a terceiros decorrentes de empréstimos realizados à pessoas jurídicas e físicas.
A conta de duplicatas a receber correspondem aos valores a receber de clientes pela serviços no decurso normal da atividade da empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são registradas inicialmente a valor justo e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado, deduzidos de provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD”).

Outros créditos do ativo circulante e não circulante, são registros tendo por base as condições contratuais:

• Outros Juros a Receber: Os demais créditos a receber são representados principalmente por: Juros a apropriar decorrentes da contratação de parcelamentos simplificados sem anistia, de obrigações fiscais junto à Receita Federal do Brasil.

4. Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição e produção, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagens e impostos não recuperáveis, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração.

5. Imobilizado

O imobilizado e registrado pelo custo de aquisição e formação. A depreciação do ativo imobilizado é registrada pelo método linear às taxas fixadas em função da estimativa de vida útil dos bens, sendo: veículos 25%, máquinas e equipamentos 10%, móveis e utensílios 10% , computadores e periféricos 20% e instalações 10% .

6. Benefícios e Encargos Sociais

Representado, substancialmente, pelos valores relativos às férias devidas aos funcionários que estão provisionadas proporcionalmente ao período aquisitivo e incluem os correspondentes encargos sociais, bem como por saldos de valores a pagar a funcionários e/ou terceiros advindos da apropriação mensal da folha de pagamentos. Como encargos sociais, são reconhecidas as contribuições sobre a folha de pagamentos de funcionários e terceiros (INSS e FGTS).

7. Obrigações com Fornecedores

São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais e do exterior, no curso normal dos negócios, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos valores correspondentes a encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço, sendo classificadas como Passivo Circulante uma vez que a liquidação é de curto prazo.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

8. Obrigações Fiscais (Impostos e Contribuições)

Representado por valores a serem recolhidos às Administrações Tributárias Municipais, Estaduais e Federais, apurados segundo a legislação aplicável, e correspondem aos tributos sobre as receitas (SIMPLES NACIONAL/ISS).

A conta de impostos parcelados a recolher, registra os contratos de parcelamentos simplificados não previdenciários junta a Receita Federal do Brasil, conforme os recibos de confirmação e consolidação.
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, sofre acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. (artigo 13 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002).

9. Provisão de Férias

Os valores relativos a férias devidas aos empregados (inclusive os cedidos) estão provisionados proporcionalmente ao período aquisitivo.

10. Outras Obrigações

A conta outras obrigações não circulante, são registros tendo por base as informações de parcelamentos.

11. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados, acrescido dos ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado, que compreende:

12. Capital Social

Capital Social da empresa é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) representado por 400 (quatrocentas) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil real cada quota), estando subscrito e integralizado pelos sócios quotistas.

13. Reservas, que se referem a conta de reservas de lucros, registrando:

• **Reserva legal**, destinados futuramente ao aumento de capital social, distribuição ao sócio ou para contingência de resultados negativos, cujo valor apresentado em 31/12/2023 é de R$ 2.802.679,77 (dois milhões, oitocentos e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos).

14. Resultado do Exercício

A conta de Resultado do Exercício em 31/12/2023, apresentou lucros operacionais na importância de R$ 2.831.683,79 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), já deduzidos dos impostos e contribuições incidentes.

15. Apuração do Resultado

As Receitas, Custos e Despesas operacionais, seguem o regime de competência para apropriação no sistema de resultado.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA					
NIRE:	1320083996-0	CNPJ:	09.199.109/0001-74	NIRE Anterior:	1310115746-1
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	05.360.525-0		Inscrição Municipal:		52436501
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/11/2007		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	06/05/2024
Quantidade de páginas:	431		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	Administrador	
729.290.142-53	MARCO ANTONIO ABREU MOREIRA	Técnico em Contabilidade	010107/O-8

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/024.784-1 no dia 06/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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

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

Nome: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:59:32 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2024.
Código de controle da certidão: **777A.75C4.7558.2DB2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.199.109/0001-74
Certidão nº: 33278513/2024
Expedição: 13/05/2024, às 23:20:35
Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.199.109/0001-74**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.199.109/0001-74 **MATRIZ**		**05/11/2007**

NOME EMPRESARIAL
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
CONTEMPORANEO BUFFET E EVENTOS	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RAMOS FERREIRA	**914**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.010-120	**CENTRO**	**MANAUS**	**AM**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CAPITALCONTABILIDADEX@GMAIL.COM	**(92) 9355-7843**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/03/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **12/07/2024** às **12:32:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
05.360.525-0	09.199.109/0001-74	10

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

NOME FANTASIA
CONTEMPORANEO BUFFET E EVENTOS

REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO	VALIDADE
Simples	07/10/2014	25/09/2023	25/09/2025

APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE RAMOS FERREIRA, NRO 914, CENTRO, MANAUS - AM CEP 69.010-120

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, desde 07/10/2014.

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001695648954755

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.199.109/0001-74
Razão Social: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
Endereço: AV RAMOS FERREIRA 914 / CENTRO / MANAUS / AM / 69010-120

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

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

Validade:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062719101995285803

Informação obtida em 12/07/2024 12:30:24

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

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

173190/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE : **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**
ENDEREÇO : **AVENIDA RAMOS FERREIRA, Nº: 914, CEP: 69010120**
BAIRRO : **CENTRO** COMPLEMENTO: **,**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **52436501**
CNPJ/CPF : **09199109000174**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

17/07/2024

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

****
****
****
****
****
****
****
****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 15/10/2024

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

CND N°173190/2024

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/) e infome a chave de validação **0F3.92E.3F9.7A5**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 17/07/2024

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

Certidão Nº: 54126864
Data: 23/07/2024
Hora: 11:16:05
Válida até: 22/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 09.199.109/0001-74 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Inscrição: 05.360.525-0 - **Situação:** Ativo

CNAE: 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

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

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONTEMPORANEO BUFFET**
Logradouro: **AVENIDA RAMOS FERREIRA**
Número: **914**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **09.199.109/0001-74**
Área Ocupada: **342.29**
Complemento:
CEP: **69010120**
Nota: **------**

Inscrição Municipal: **52436501**
Cadastro Imobiliário: **6666**
Protocolo: **AMP2200006911**
Data da Expedição: **21/01/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
9319-1/01.01	Produção e promoção de eventos esportivos
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
5620-1/02	**Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

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
13200839960	2062	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

AMP2300134747

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

MANAUS
Local

18 Outubro 2023
Data

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

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

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

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

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

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/065.091-1	AMP2300134747	18/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	18/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

- Alteração do Objeto Social; e
- Consolidação.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a parte abaixo nomeada e qualificada, a saber:

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA, brasileira, empresária, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 19.07.1976, inscrita CPF/MF sob nº 590.020.182-15, portadora da carteira de identidade RG nº 1191460-2-SESEG-AM, residente e domiciliada na Rua Alcides Seixas, (Cj Vitória Régia), nº 190, Bairro Vitória Régia, CEP 69.151-718, na cidade de Parintins-AM.

Única sócia da sociedade de nome empresarial **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**, com sede na Avenida Ramos Ferreira, nº 914, Bairro: Centro, CEP: 69.010-120, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, com contrato de transformação arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA, sob o **NIRE 1320083996-0,** em sessão de 21/01/2022, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – **CNPJ sob o nº 09.199.109/0001-74**, resolve alterar o referido Contrato Social de acordo com o artigo 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei nº10.406/2002), conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Alteração do Objeto Social
A sociedade passa a ter como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Atividade Primária:
1. CNAE 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.

Atividades Secundárias:
2. CNAE 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas;
3. CNAE 6463-8/00 – Outras sociedades de participação, exceto holdings;
4. CNAE 6810-2/02 – Aluguel de imóveis próprios;
5. CNAE 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
6. CNAE 9319-1/01 – Produção e promoção de eventos esportivos.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em razão das alterações havidas e para maior facilidade e clareza, resolve a sócia única consolidar e adequar às demais cláusulas do contrato social, de acordo com o disposto na Lei 10.406/2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 09.199.109/0001-74
NIRE: 1320083996-0

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial de **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**, com sede na Avenida Ramos Ferreira, nº 914, Bairro: Centro, CEP: 69.010-120, na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social as seguintes atividades econômicas:

Atividade Primária:

1. CNAE 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.

Atividades Secundárias:

2. CNAE 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas;
3. CNAE 6463-8/00 – Outras sociedades de participação, exceto holdings;
4. CNAE 6810-2/02 – Aluguel de imóveis próprios;
5. CNAE 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
6. CNAE 9319-1/01 – Produção e promoção de eventos esportivos.

CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 29/10/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social é de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas de valor nominal de R$1.000,00 (hum mil reais) cada, sendo totalmente subscrito e integralizado pela sócia em moeda corrente e legal do país como segue:

Sócia	Quotas	Valor em R$	%
Patrícia Brelaz Valente Ferreira Braga	400	R$400.000,00	100%
Total	**400**	**R$400.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUINTA: A Administração da sociedade é exercida pela sócia **PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA** que representa legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único - Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

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

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA: A sócia fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesas de administração da sociedade.

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

CLÁUSULA NONA: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA: Retirando – se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÃO DO PORTE EMPRESARIAL: A sócia declara que a sociedade se enquadra como MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4o do art.3o da mencionada lei. (Art. 3º LC no 123, de 2006).

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

E, por se achar assim justa e contratada assina o presente instrumento em 1 (uma) via para registro no órgão competente.

Manaus, 17 de outubro de 2023.

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
Sócia Única Administradora

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/065.091-1	AMP2300134747	18/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	18/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 19/07/1976, RG Nº 1191460-2 SESEG-AM, CPF 590.020.182-15, RUA ALCIDES SEIXAS (CJ V REGIA), Nº 190, BAIRRO VITORIA REGIA, CEP 69151-718, PARINTINS - AM, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Parintins, 18 de outubro de 2023.

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Certifico registro sob o nº 1400484 em 18/10/2023 da Empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ 09199109000174 e protocolo 230650911 - 18/10/2023. Autenticação: 61756E755C6B292832E587AB38884E31AE2685. Eylan Manoel da Silva Lins - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 23/065.091-1 e o código de segurança ZP6u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/10/2023 por Eylan Manoel da Silva Lins Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado do Amazonas

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, de CNPJ 09.199.109/0001-74 e protocolado sob o número 23/065.091-1 em 18/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1400484, em 18/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosemira Andrade.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Eylan Manoel da Silva Lins. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	18/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	18/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
590.020.182-15	PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA	18/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/10/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Rosemira Andrade, Servidor(a) Público(a), em 18/10/2023, às 12:03.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucea informando o número do protocolo 23/065.091-1.

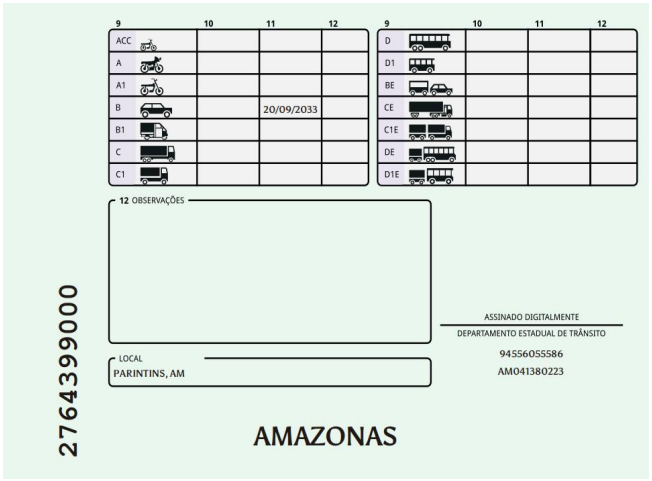
Junta Comercial do Estado do Amazonas

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
345.323.582-72	EYLAN MANOEL DA SILVA LINS

Manaus. quarta-feira, 18 de outubro de 2023





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA023158599<013<<<<<<<<<<<<
7607198F3309209BRA<<<<<<<<<<<8
PATRICIA<<VALEN<FERREIRA<BRAGA

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**

Nome Fantasia: **CONTEMPORANEO BUFFET**

Logradouro: **AVENIDA RAMOS FERREIRA**

Número: **914**

Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **09.199.109/0001-74**

Área Ocupada: **342.29**

Complemento:

CEP: **69010120**

Nota: **------**

Inscrição Municipal: **52436501**
Cadastro Imobiliário: **6666**
Protocolo: **AMP2200150786**
Data da Concessão: **01/04/2022**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
5620-1/02	**Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
9319-1/01.01	Produção e promoção de eventos esportivos

Observações

- O alvará de Localização e Funcionamento é concedido por meio eletrônico considerando a legislação pertinente, os respectivos licenciamentos e vistorias, quando aplicáveis, e a ciência e responsabilidade do empresário ou responsável legal pela empresa ou sociedade;
- O alvará de Funcionamento tem validade indeterminada;
- Este diploma deve ser fixado em local visível e de fácil acesso;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/M5L8XSSG**

Escaneie o QR Code

ATESTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Assessoria Técnica de Fiscalização de Contratos do Tribunal de Justiça do Amazonas, no uso de suas atribuições, com base na Seção X da Resolução n° 64-TJAM de 05 de dezembro de 2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, atesta para os devidos fins, que a empresa **CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 21/01/2022, sob o nº 13200839960, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.199.109/0001-74, estabelecida na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Avenida Ramos Ferreira, nº 914, Bairro: Centro, CEP 69.010-120, prestou serviço de coquetel padrão internacional e/ou regional com um prato quente para atender o Tribunal de Justiça do Amazonas.

1. **DADOS DO CONTRATO:**

1.1. CONTRATANTE: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS**

1.2. CNPJ nº **04.301.769/0001-09**

1.3. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: **58/2022 – FUNJEAM**

1.4. VIGÊNCIA CONTRATUAL TOTAL: **07/12/2022 a 06/12/2023 (12 meses)**

1.5. VALOR ANUAL DO CONTRATO: **R$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais)**

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

Manaus, AM, data registrada no sistema.

ÉRIKA FERREIRA RIBEIRO
Fiscal do Contrato

MATHEUS SILVA FERNANDES
Assessoria Técnica de Fiscalização de Contratos

Documento assinado eletronicamente por **Matheus Silva Fernandes**, **Servidor**, em 24/06/2024, às 08:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ERIKA FERREIRA RIBEIRO**, **Diretor(a)**, em 24/06/2024, às 08:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjam.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1647249** e o código CRC **A74D31A9**.

Fundo das Nações Unidas para a Infância
Escritório da Representante do UNICEF no Brasil
SEPN 510 Bloco A – 2° andar
Brasília, DF – 70750-521

Telefone: (61) 3035 1900
Fax: (61) 3349 0606
E-mail: brasilia@unicef.org

Brasília, 20 de abril de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa P V FERREIRA ME - CONTEMPORANEO BUFFET, CNPJ 09.199.109/0001-74, prestou serviços de buffet (café da manhã, coffee break e almoço) ao UNICEF, CNPJ 03.483.568/0001-07, para um evento em Manaus/AM nos dias 25 a 26 de novembro de 2021.

Informamos ainda que os serviços foram prestados dentro dos padrões de boa qualidade e prazos estipulados, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

Helio Actis
Procurement Officer, Brazil Country Office
Mobile: +55 61 99114-7112
E-mail: hactis@unicef.org
United Nations Children's Fund
SEPN 510, Bloco A, 2º andar, Brasília, DF, Brazil – CEP. 70.750-521

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA

ATESTAMOS para os devidos fins de direito que a empresa CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, com sede na Av. Ramos Ferreira nº 914, centro, Manaus-AM, CEP 69.010-120, inscrita no CNPJ nº 09.199.109/0001-74, com atividade econômica 56.20-1-02 (Serviço de Alimentação para Eventos e Recepções de Buffet), prestou serviços de fornecimento de alimentação preparada e bebidas/buffet em toda a extensão do Bumbódromo (lado vermelho) por ocasião do 50º (2015), 51º (2016), 52º (2017), 53º (2018), 54º (2019), 55º (2022) Festival Folclórico de Parintins atendendo por noite 34 (trinta e quatro) camarotes com capacidade de 24 (vinte e quatro) pessoas por camarote totalizando 816 (oitocentos e dezesseis) pessoas diariamente com refeições e bebidas, além de toda a arquibancada com bebidas e petiscos onde diariamente foram atendidas 10.000 (dez mil pessoas).

Isso especificado no Contrato de Uso e Concessão assinado junto ao Instituto Boi Bumbá Garantido, Cláusula Primeira.

Tudo sobre o Contrato de Uso e Concessão firmado com o Instituto Boi Bumbá Garantido, inscrito no CNPJ nº 10.756.667/0001-72, entidade civil sem fins lucrativos com sede na Estrada do Macurany s/nº, Conjunto João Novo, CEP 69.152-140, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial e dentro dos padrões de qualidade e desempenho.

Cumpriu com sua obrigação não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços onde abrimos mão da liberação da Garantia Contratual.

Parintins-AM, 11 de maio de 2023.

GARANTIDO
O BOI DA AMAZÔNIA

ANTÔNIO ANDRADE BARBOSA
PRESIDENTE AFBBG/IBBG

RD ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, Avenida Gabriel Correa Pedrosa, nº 125, Sala J, Bairro Parque 10 de Novembro, inscrita no CNPJ sob nº 17.613.905/0001-30, doravante denominada (CONTRATANTE) atesta para os devidos fins, que a empresa **CONTOMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA**, CNPJ nº **09.199.109/0001-74**, com sede e domicílio na Av. Ramos Ferreira nº 914, Centro, Manaus-AM, CEP 69.010-120, denominada (CONTRATADA) executou serviço buffet de forma satisfatória, de acordo com o ofertado e requerido por esta empresa.

A CONTRATADA comprovou a sua aptidão para desempenho das atividades abaixo expostas:

Serviços oferecidos para evento de 300 (trezentos) pessoas:

SERVIÇO	QUANT. DE DIAS	QUANT. DE PESSOAS
COFFEE BREAK: Café, leite, 02 (dois) tipos de sucos, 04 (quatro) tipos de refrigerantes (incluindo diet), adoçante e açúcar, alada de frutas, 02 (dois) tipos de bolos, torta doce, cachorro quente, 03 (três) tipos de salgados (risole, coxinha, croissant, quiches, pastel de festa, etc...), mini sanduiches variados, 02 (duas) massas ou tortas salgadas.	3	100
ALMOÇO: 02 (dois) tipos de carnes (brancas e vermelhas); 05 (cinco) tipos de acompanhamentos, 02 (dois) tipos de sobremesa; 02 (dois) tipos de sucos natural de frutas ou polpa; 02 (dois) tipos de refrigerantes, 01 (um) diet e 01 (um) normal.	3	100
LANCHE: Salgados variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, bolos com e sem cobertura, doces e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de torradas e pães variados; geléia de frutas, pão de queijo; pães e pastas variados; petit four doce e salgado. **Bebidas**: leite quente, chocolate quente, 03 (três) suco natural de frutas; refrigerantes normais/lights; açúcar e adoçante.	3	100

PESSOAL: 03 (três) garçons, 01 (uma) copeira e 01 (uma) auxiliar de limpeza.

Manaus 06 de abril de 2022.

7º TABELIONATO DE NOTAS Marizete Farias Nobre Escrevente Autorizado

RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
Julia Stopatto Reis
Assistente de Marketing
CPF: 015.222.202-24

MANAUARA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

7º TABELIÃ DE NOTAS FIORETTI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Drogna, 15 - Pq. 10 de Novembro - Manaus/AM - PABX (92) 3611.3600
SITE: www.cartorio7.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de JULIA STOPATTO REIS
Documento Em Testemunho da Verdade Emitido por MARIZETE FARIAS NOBRE - ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TJ-AM
RECFIR20046102WRRM3CUL87J944
08:18:28 R$ 5,67 Validade da cópia digital: portalcartorio.com.br

CDL Coari
CDL Itacoatiara
CDL Iranduba
CDL Manacapuru
CDL Manaus
CDL Parintins
CDL Presidente Figueiredo
CDL Tefé

Anamã
Anori
Apuí
Autazes
Barcelos
Barreirinha
Benjamin Constant
Beruri
Boa Vista dos Ramos
Boca do Acre
Borba
Carauari
Careiro
Careiro Castanho
Codajás
Eirunepé
Envira
Fonte Boa
Humaitá
Itapiranga
Labrea
Manicore
Maraã
Maués
Nhamunda
Nova Olinda do Norte
Novo Airão
Novo Aripuana
Rio Preto da Eva
Santa Izabel do Rio Negro
São Gabriel da Cachoeira
São Sebastião do Uatumã
Silves
Tabatinga
Tapauá
Urucará
Urucurituba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FCDL AMAZONAS, estabelecida na Avenida Djlama Batista, 3000, Amazonas Flat service, CEP: 69055-038, com CNPJ: 08.578.384/0001, atesta a **CAPACIDADE TÉCNICA** descritas abaixo para a empresa **CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA**, CNPJ nº **09.199.109/0001-74**, com sede e domicílio na **Av. Ramos Ferreira** nº **914**, Centro, Manaus-AM, CEP 69.010-120.

Serviços oferecidos para fornecimento de alimentação para 100 (cem) pessoas por ocasião de evento empresarial.

SERVIÇO	QUANT. DE DIAS	QUANT. DE PESSOAS
COFFEE BREAK: Café, leite, 02 (dois) tipos de sucos, 04 (quatro) tipos de refrigerantes (incluindo diet), adoçante e açúcar, alada de frutas, 02 (dois) tipos de bolos, torta doce, cachorro quente, 03 (três) tipos de salgados (risole, coxinha, croissant, quiches, pastel de festa, etc...), mini sanduiches variados, 02 (duas) massas ou tortas salgadas.	01	100
ALMOÇO: 02 (dois) tipos de carnes (brancas e vermelhas); 05 (cinco) tipos de acompanhamentos, 02 (dois) tipos de sobremesa; 02 (dois) tipos de sucos natural de frutas ou polpa; 02 (dois) tipos de refrigerantes, 01 (um) diet e 01 (um) normal.	01	100
LANCHE: Salgados variados (fritos e de forno); mini hambúrguer, bolos com e sem cobertura, doces e tortas, tortaletes (sabores variados), cesta de torradas e pães variados; geléia de frutas, pão de queijo; pães e pastas variados; petit four doce e salgado. **Bebidas**: leite quente, chocolate quente, 03 (três) suco natural de frutas; refrigerantes normais/lights; açúcar e adoçante.	01	100
PESSOAL: 15 (quinze) garçons, 03 (três) copeiras e 01 (uma) auxiliar de limpeza.		

Manau-am, 05 de maio de 2022.

MANUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO:03519406268

Assinado de forma digital por MANUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO:03519406268
Dados: 2022.05.05 16:21:52 -04'00'

Manuel Joaquim de Oliveira Filho
Superintendente FCDL Amazonas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa P V FERREIRA ME - CONTEMPORANEO BUFFET, CNPJ 09.199.109/0001-74, prestou serviços de Promoção de Evento, Contendo BUFFET COMPLETO, ORNAMENTAÇÃO, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (MÓVEIS E MOBILIÁRIOS), VALLET, ATRAÇÕES MUSICAIS, INFRAESTRUTURA E LOCAÇÃO DE ESPAÇO, para 250 Pessoas no período 07/04/2023 à 09/04/2023.

Ademais, informamos que os serviços foram prestados dentro dos padrões de boa qualidade e prazos estipulados, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Empresa Emitente: C. B. DE OLIVEIRA
Razão Social: AMAZON RECEPTIVE
Responsável legal: CARLIETTE BATISTA DE OLIVEIRA

Manaus, 27 de setembro de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLIETTE BATISTA DE OLIVEIRA
Data: 27/09/2023 15:09:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

C. B. DE OLIVEIRA
CNPJ n° 05.437.528/0001-46

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 7ª REGIÃO
AC-AP-AM-PA-RO-RR

Belém/PA, 24 de abril de 2024.

COMUNICADO Nº 1172/2024 - SRC/CRN-7

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
PJ/1271

Prezado,

Segue anexo sua **CERTIDÃO DE REGISTRO E REGULARIDADE - CRR**, que informa sua regularidade perante o Conselho Regional de Nutricionistas da 7ª Região, nos termos da Lei Federal nº 6.583/1978 e Decreto nº 84.444/1980.

Ao receber essa Certidão de Registro e Regularidade a Pessoa Jurídica fica responsável pela conferência dos dados contidos no documento o qual declara estar em conformidades com as informações apresentadas no requerimento, e deverá assinar o recibo constante em anexo e em seguida devolvê-lo ao CRN-7 (via e-mail).

A Certidão deverá ser renovada até sua data limite de vencimento ou a qualquer momento por motivo de alteração de dados no documento, conforme Resolução CFN nº 702 de 15 de setembro de 2021.

Para renovação da Certidão será necessário a apresentação de toda documentação atualizada acompanha do requerimento e formulários disponíveis em nosso site: www.crn7.org.br/pessoa jurídica.

Atenciosamente,

Roberto Pinon
Coordenador do Setor de Registro e Cadastro
CRN - 7 Nº 08/ 2023

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 7ª REGIÃO
AC - AP - AM - PA - RO - RR

VÁLIDA ATÉ: 30/04/2025 **UF DO REGISTRO: AM**

REGISTRADA NO CRN-7 EM: 09/05/2022 SOB O Nº PJ/1271

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social:
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia:
CONTEMPORANEO BUFFET E EVENTOS

Endereço da Matriz: AV RAMOS FERREIRA, 914, BAIRRO:CENTRO - MANAUS/AM CEP: 69.010-120	CNPJ Matriz: 09.199.109/0001-74
Endereço da Filial:	CNPJ Filial:

Capital Social da Matriz:
R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS).

Capital Social da Filial:

Objeto Social:
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

Ramo de atividade relacionado ao registro:
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

DADOS DO(A) NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) PELAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Nome:
TATIANNY LORENA QUEIROZ RUFINO DA COSTA

Inscrito em 19/06/2013, no CRN-7 sob o nº 5221

Responsabilidade Técnica concedida em: 29/04/2022

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica acima citada se encontra registrada em situação cadastral regular e sem pendência financeira neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 6.583/1978, do Decreto nº 84.444/1980 e da Lei Federal nº 6.839/1980.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica direito de executar quaisquer serviços relacionados com seu registro neste órgão, sem a participação efetiva de seu nutricionista responsável técnico.

HAVENDO QUALQUER ALTERAÇÃO NOS DADOS ACIMA DESCRITOS, APÓS A DATA DE EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO, TORNA O DOCUMENTO INVÁLIDO E NULO DE PLENO DIREITO.

(ASSINADO DIGITALMENTE)
Yonah Lêda Vieira Figueira
Presidente do CRN-7

CRR-0682/2024

Belém/PA, 24 de abril de 2024

A conferência da validade desta certidão deverá ser consultada por meio do site do CRN-7, no endereço www.crn7.org. Clique em Serviços Online, depois em Conferência de Certidão e informe o número da inscrição e do documento: CRR-0682/2024

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MANAUS

LICENÇA SANITÁRIA
Nº 12584/2022
VÁLIDO ATÉ 01/04/2025

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONTEMPORANEO BUFFET**
Logradouro: **AVENIDA RAMOS FERREIRA**
Número: **914**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **09.199.109/0001-74**
Protocolo: **AMP2200150786**
Complemento:
CEP: **69010120**
Nota :**------**

Inscrição Municipal: **52436501**
Cadastro Imobiliário: **6666**
Data Emissão: **01/04/2022**
Valido até: **01/04/2025**

LISTA DE ATIVIDADES AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição
5620-1/02	Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

LISTA DE ATIVIDADES NÃO AUTORIZADAS

CNAE:	Descrição

Observações

- Está licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Está licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: **https://portal-slim.manaus.am.gov.br/s/autenticidade/OKU6JWV4**
- - Licença Emitida de forma automática, conforme Lei Federal 13.874/2019, RDC 153/2017, IN 16/2017 e Dec. Mun. 4648/2019.

Scan QR Code

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONTEMPORANEO BUFFET**
Logradouro: **AVENIDA RAMOS FERREIRA**
Número: **914**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **09.199.109/0001-74**
Área Ocupada: **342.29**
Complemento:
CEP: **69010120**
Nota: **------**

Inscrição Municipal: **52436501**
Cadastro Imobiliário: **6666**
Protocolo: **AMP2200006911**
Data da Expedição: **21/01/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
9319-1/01.01	Produção e promoção de eventos esportivos
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
5620-1/02	**Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO AMAZONAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica que a empresa **CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ N.º 09.199.109/0001-14,** estabelecida na Av. Ramos Ferreira, n.º 914, Bairro Centro, na Rua Independência n.º 21 – Centro, efetua até o momento a prestação de serviço de Buffet, para atender as necessidades da **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALEAM**, inscrita no CNPJ nº. 04.530.820/0001-46, através do Instrumento Contratual descrito abaixo.

- **TERMO DE CONTRATO N.º 14/2022**
- **ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 06/2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2022 – ALEAM**
- **Prazo de validade: 12 (doze) meses.**
  Termo inicial em 15 de agosto de 2022 e término em 14 de agosto de 2023.

FORNECEDOR: CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS. CNPJ N.º 09.199.109/0001-74	
Lote I - Café da Manhã (Padrão Nacional e/ou Internacional). Marca: Produção Própria; Número de Eventos: 20 (vinte); Número de Pessoas: 3.000 (três mil); Valor Unitário: R$ 53,00 (cinquenta e três reais).	R$ 159.000,00
Lote II- Coffe Break (Padrão Internacional ou Regional). Marca: Produção Própria; Número de Eventos: 40 (quarenta); Número de Pessoas: 6.000 (seis mil); Valor Unitário: R$ 41,50 (quarenta e um reais, cinquenta centavos).	R$ 249.000,00
Lote III - Coquetel (Padrão Internacional e/ou Regional) - com 01 (um) Prato Quente. Marca: Produção Própria; Número de Eventos: 50 (cinquenta); Número de Pessoas: 7.500 (sete mil e quinhentas); Valor Unitário: R$ 90,00 (noventa reais)	R$ 675.000,00
Lote V- Coquetel de Líquidos. Marca: Produção Própria; Número de Eventos: 15 (quinze); Número de Pessoas: 1.500 (um mil e quinhentas); Valor Unitário: R$ 29,20 (vinte e nove reais, vinte centavos).	R$ 43.800,00
Lote VI - Almoço/Jantar - com serviço americano entrada. Marca: Produção Própria; Número de Eventos: 50 (cinquenta); Número de Pessoas: 5.000 (cinco mil); Valor Unitário: R$ 163,00 (cento e sessenta e três reais);	R$ 815.000,00
TOTAL	R$ 1.941.800,00

Para fins do disposto na Lei 8.666/93, **ATESTAMOS** ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até o presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus (AM), 30 de março de 2023.

(Documento assinado eletronicamente)

WANDER ARAÚJO MOTTA

Diretor-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

CPF n.º 410.941.666-34

DOCUMENTO DIGITAL Nº 2023.10000.00000.9.012341:
WANDER ARAUJO MOTTA - EM 30/03/2023 11:46:52
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO : 801DCDB1000C6F52 . CONSULTE EM http://aleam.ikhon.com.br/verificador

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ANEXO 1 REGISTRO DE RECEBIMENTO DA MÁTERIA PRIMA

Revisão 01
Data: 10/05/2023

Unidade: **Mês:** **Pagina: 01/01**

Data da entrega	FORNECEDOR	PRODUTO	C/NC	Data de fabricação	Validade	Lote	Data de consumo	AÇÃO CORRETIVA	AVALIADOR

* C/NC - CONFORME/NÃO CONORME

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ANEXO 2 REGISTRO DE RECEBIMENTO DA MÁTERIA PRIMA - Congelados e Resfriados

Unidade: **Mês:**

Revisão 01
Data: 10/05/2023

Pagina: 01/01

Data da entrega	FORNECEDOR	PRODUTO	C/R	TEMP.	C/NC	Data de fabricação	Validade	Lote	AÇÃO CORRETIVA	AVALIADOR

LEGENDA:

C/R - CONGELADO/RESFRIADO
C/NC - CONFORME/NÂO CONFORME

CONGELADO/RESFRIADO	PRODUTO/DESCRIÇÃO	Temperatura ideal (ou conforme fabricantes)
	CONGELADO EM GERAL	.0 a -18°C.
CONGELADO	Peixes/Moluscos/Crustáceos	.0 a -18°C.
	Carne bovina resfriada ou maturada/Carne Suína/Carne de Ave/Peixe/Embutidos/Frios/Leites e Laticínios	.0 a -18°C.
	Verduras, Legumes, Raízes e Tuberculos minimamente preocessados	<10°C
RESFRIADO	Produtos prontos refrigerados (Tortas, sanduíches, sobremesas, massas frescas, salgadinhos etc.)	<10°C

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

Controle de Temperatura Equipamentos Quentes e Frios.

GELOPAR: Até 10 ◦ C

FREEZERS DE 1 E 4: Até 5◦ C

BALCÃO QUENTE: 80 A 90°C

GELADEIRA 1 E 2: 5 A 10º C

UNIDADE: Central

MÊS:

Turno:

DIA	FREEZER (nº 1)	FREEZER (nº 2)	FREEZER (nº 3)	FREEZER (nº 4)	GELADEIRA (n° 1)	GELOPAR (n°1)	GELOPAR (n°2)	GELOPAR (n°3)				HORÁRIO MEDIÇÃO	Nome
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

OBS: No caso de temperatura fora da faixa recomendada, o realizar a medição da temperatura na hora seguinte e regitrar a ação corretiva

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ANEXO 4 - MONITORAMENTO DE COCÇÕES E REAQUECIMENTOS

Revisão 02
Data: 10/05/2023

Pagina: 01/01

Unidade: **Mês:**

DATA	PRODUTO	CONDIÇÃO	TEMPERATURA	HORA	RESPONSÁVEL
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			

		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			
		( ) Cocção ( ) Reaquecimento			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

PLANILHA DE CONTROLE DE LIMPEZA DAS CAIXAS HOTBOX

Responsável:

UNIDADE: Central

MÊS/ANO:

Turno:

DIA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	CAIXA	HORÁRIO LIMPEZA	Responsável
01													
02													
03													
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													

OBS: No caso de temperatura fora da faixa recomendada, o realizar a medição da temperatura na hora seguinte e registrar a ação corretiva

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS QUENTES- CHEGADA ( ) SAÍDA ( )

UNIDADE: MÊS: RESPONSAVÉL:

Revisão: 02

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temp.minima de 60°C. alimentos que não mantem a temperatura deve permacer na distribuição por no máximo 30 minutos

Pagina: 01/01

		ARROZ	FEIJÃO	CARNE 1		CARNE 2		GUARNIÇÃO 1		GUARNIÇÃO 2					
DIA	HORA	Temperatura (°C)	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)	Nome do	Temperatura (°C)
		Abertura	Abertura	produto	Abertura	produto	Abertura	produto	Abertura	Produto	Abertura		Abertura	produto	Abertura
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS QUENTES

POP 05

RESTAURANTE MÊS: RESPONSAVÉL: Revisão: 2

Data:

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temp.minima de 60°C. alimentos que não mantem a temperatura deve permacer na distrit Pagina: 01/01

DIA	HORA	ARROZ		CARNE 1			CARNE 2			GUARNIÇÃO 1			GUARNIÇÃO 2		
		Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)	
		Abertura			Abertura			Abertura			Abertura			Abertura	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															

30															

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS QUENTES- SAÍDA

UNIDADE: MÊS: RESPONSAVÉL:

Revisão: 02
Ano:2023
Pagina: 01/01

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temp.minima de 60°C. alimentos que não mantem a temperatura deve permacer na distribuição por no máximo 30 minutos

DIA	HORA	Temperatura (°C) Abertura	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do Produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															

CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS QUENTES

ASIÁTICO

POP 05

RESTAURANTE MÊS: RESPONSAVÉL:

Revisão: 00

Data:

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temp.minima de 60°C. alimentos que não mantem a temperatura deve permacer na distrit

DIA	HORA	ARROZ		CARNE 1			CARNE 2			GUARNIÇÃO 1			GUARNIÇÃO 2		
		Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)		Nome do produto	Temperatura (°C)	
		Abertura			Abertura			Abertura			Abertura			Abertura	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															

30															

ANEXO 4 - CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS FRIOS-CHEGADA

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

UNIDADE: TURNO: MÊS: RESPONSAVÉL:

Revisão: 02
Ano:2023
Pagina: 01/01

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temperatura de até 10°C, por 4 horas ou entre 10 e 21°C, por até 2 horas ou até 25 ºC por 30 minutos.

DIA	HORA		T/°C		T/°C		T/°C		T/°C		T/°C
		Nome do produto	Temperatura (°0) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

	CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS FRIOS							
			TURNO: 1		MÊS:	RESPONSAVÉL:		
DIA	SALADA COZIDA		T/°C	SALADA CRUA	T/°C	T/°C	T/°C	FRUTAS
	HORA	Nome do produto	Temp. (°C) Abertura	Nome do produto	Temp.(°C) Abertura	Tempe. (°C) Abertura	Temp. (°C) Abertura	Nome do produto
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

POP 05
Revisão: 00
Data:
Pagina: 01/01
T/°C
Temperatura (°C)
Abertura

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ANEXO 4 - CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS FRIOS-SAÍDA

UNIDADE: TURNO: MÊS: RESPONSAVÉL:

Revisão: 02
Ano:2023

AÇÃO CORRETIVA: Todos os alimentos devem ser mantidos a temperatura de até 10°C, por 4 horas ou entre 10 e 21°C, por até 2 horas ou até 25 ºC por 30 minutos.

DIA	HORA		T/°C		T/°C		T/°C		T/°C		T/°C
		Nome do produto	Temperatura (°0) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura	Nome do produto	Temperatura (°C) Abertura
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

	CONTROLE DE TEMPERATURA NA DISTRIBUIÇÃO - PRATOS FRIOS							
			TURNO: 1		MÊS:	RESPONSAVÉL:		
DIA	SALADA COZIDA		T/°C	SALADA CRUA	T/°C	T/°C	T/°C	FRUTAS
	HORA	Nome do produto	Temp. (°C) Abertura	Nome do produto	Temp.(°C) Abertura	Tempe. (°C) Abertura	Temp. (°C) Abertura	Nome do produto
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

POP 05
Revisão: 00
Data:
Pagina: 01/01
T/°C
Temperatura (°C)
Abertura

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle de Manutenção periódica veicular	POP 05 Ano: 2023 Revisão:02 Pagina: 01/01

Unidade: Central Gerente de Unidade:

PLACA DO VEÍCULO	Serviço	RESPONSÁVEL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

REGISTRO DIÁRIO DE LIMPEZA DO VEÍCULO DA TRANSPORTADA

Unidade: **Mês:**

Revisão 02 Ano:2023

Data	HORA	PLACA VEÍCULO	CONFORME	NÃO-CONFORME	DESCRIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA	AVALIADOR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

* C/NC - CONFORME/NÃO CONORME

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ISTRO SEMANAL DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE VEÍCULO DA TRANSPORTADA

Revisão 02
Ano:2023

Pagina: 01/01

Data	HORA	PLACA DO VEÍCULO	AÇÃO CORRETIVA	AVALIADOR

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle dos ASO’s	Data: 10/05/2023 Revisão: 02 Pagina: 01/01

Unidade:
Gerente de Unidade:
Data de Atualização:

Exames Periódicos Autorizados: Hemograma, VDLR, Coprocultura e Parasitológico de Fezes. (Periodicidade Anual).

NOME DO COLABORADOR	CARGO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ADMISSÃO	EXAMES PERIÓDICOS REALIZADOS	PRÓXIMA DATA PARA REALIZAÇÃO

Formulário:

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

ANEXO 7 - FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO

UNIADE:

UNIDADE: ______________________ **DATA DO PREENCHIMENTO:** ______________________ **Nº de Refeições Servidas:** [ ] [ ] [ ]

RESPONSÁVEL: ______________________ **DATA DA OCORRÊNCIA:** ______________________ **Nº de Ocorrências:** [ ] [ ] [ ]

				Horário Refeição hora/min		Horário início sintomas hora/min		Alimentos Consumidos																SINTOMAS									
N	NOME	Setor	*					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Cólica	Diarréia	Náusea	Febre	Vômito	Gases	Calafrio	Dor cabeça		Incubação

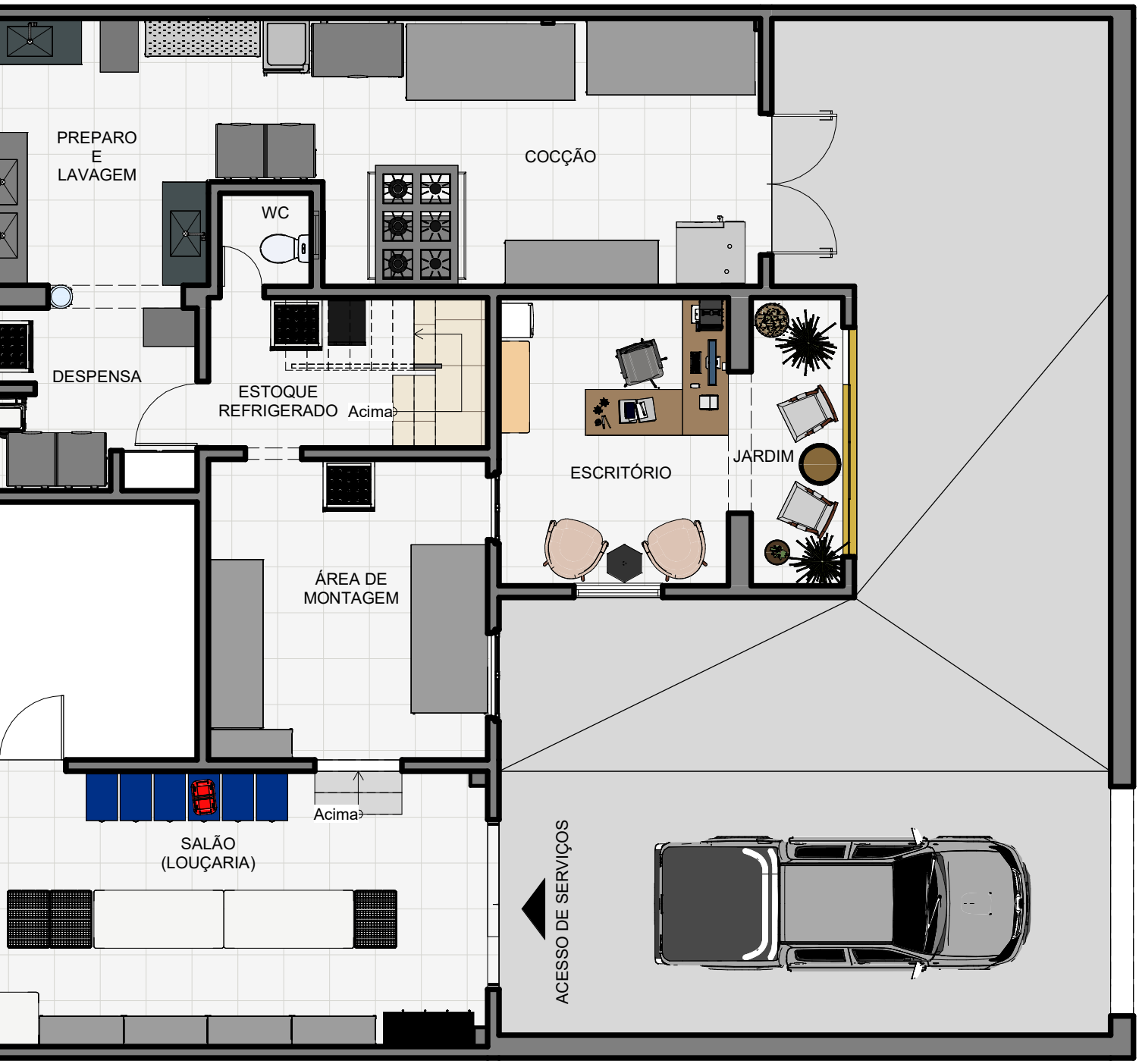
total entrevistas																											
	Indivíduos que ingeriram:																										
	Indivíduos que **NÃO** ingeriram:																										
	% ingeriram:																			Freqüência de sintomas							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										

LEGENDA:

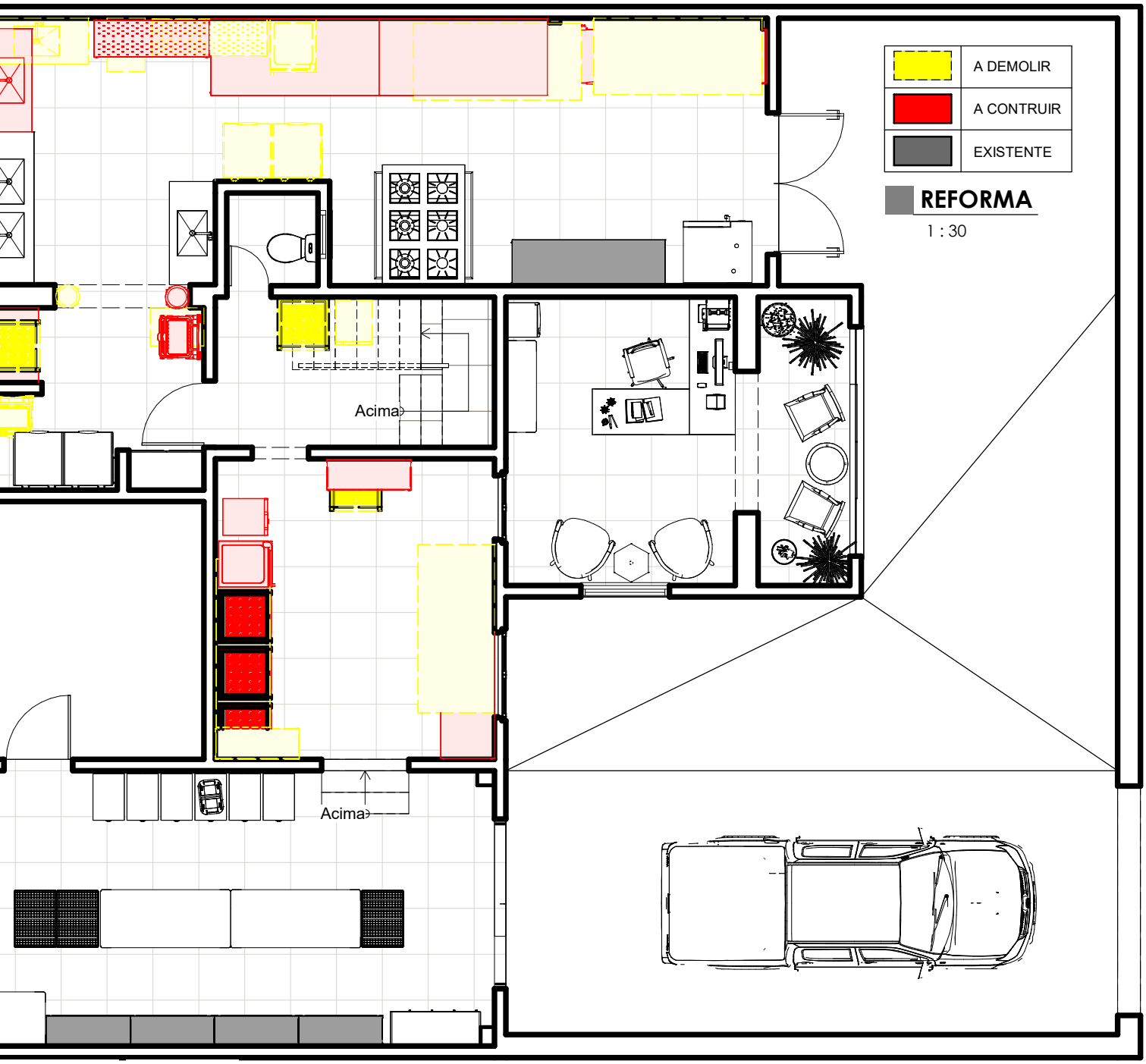
1-PRATO PRINCIPAL
2-PRATO PRINCIPAL
3- SALADA CRUA
4- SALADA CO
5-SUCO
6-SUCO
7-SOBREMESA
8-SOPA
9-CANJA
10-ARROZ
11-FEIJÃO
12-MACARRÃO
13-FAROFA
14-GOURMET
15-LANCHE
16-AGUA

OBS:

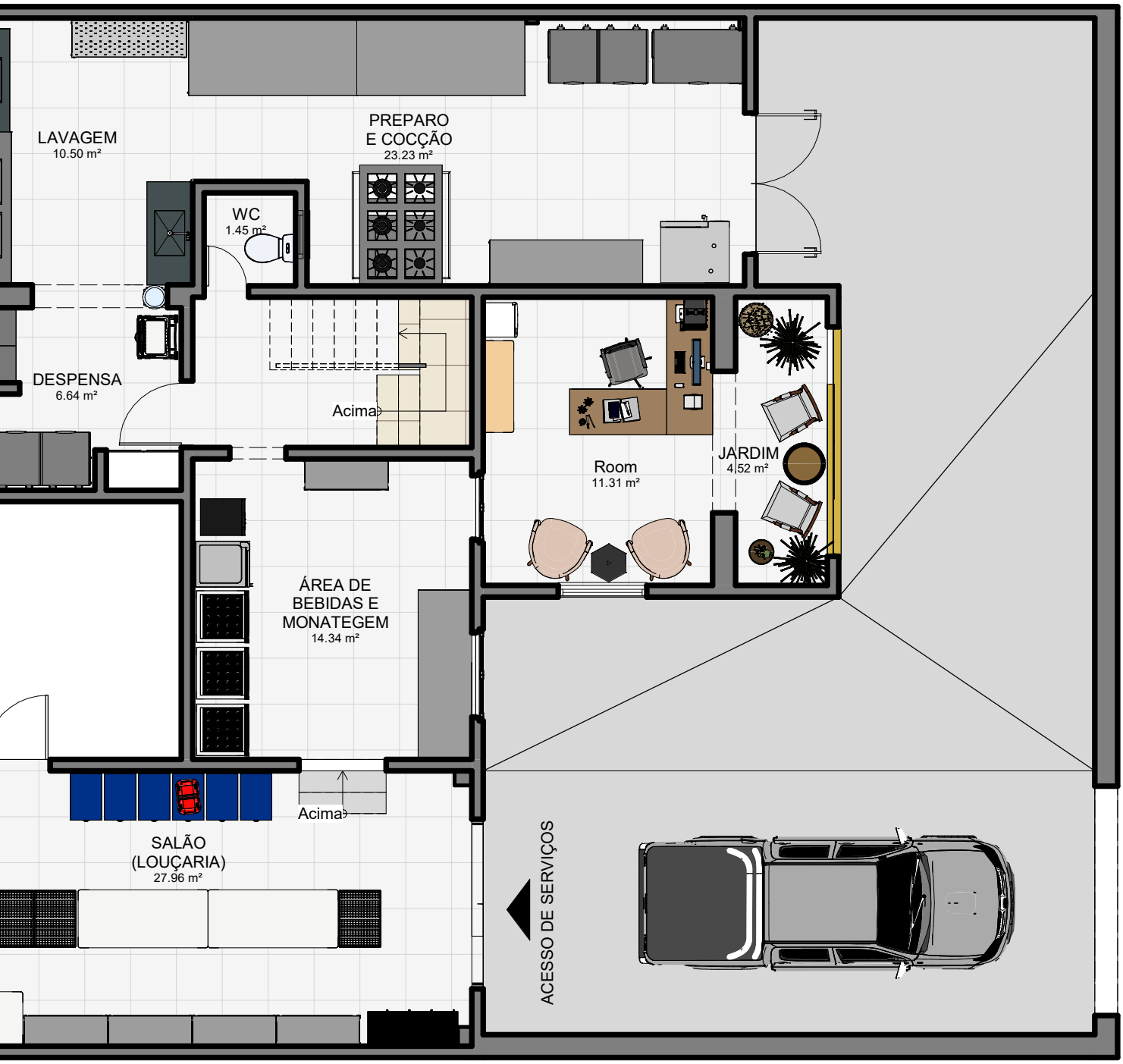
* = sintomas surgem após 24 horas.



A BAIXA - EXISTENTE



TA BAIXA - REFORMA



BAIXA - PROPOSTA

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	**CHECK LIST DE AUDITORIA DAS BOAS PRÁTICAS**	**Revisão:**	**Data:**
		02	**10/5/23**

DATA		**HORA DE INÍCIO**		**HORA DE TÉRMINO**		**Nº R.A :**	
UNIDADE:		**AUDITOR:(a)**		**AUDITADO (a)**			

ITENS DE INSPEÇÃO						**OBSERVAÇÕES**
1.0	**EDIFICAÇÃO/INSTALAÇÕES E HIGIENIZAÇÃO:**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
1.1	Área interna livre de objetos em desuso ou estranhos ao ambiente.					
2.0	**PISO:**					
2.1	Higienizado, sem presença de resíduos de alimentos ou empoçamento de água.					
2.2	Sistema de drenagem (canaletas ou ralos) sem acúmulo de resíduos ou alimentos.					
3.0	**TETO (ALVENARIA) OU FORROS (PVC, GESSO, PLACA DE ISOPOR OU OUTRO MATERIAL):**					
3.1	Quando for teto é de fácil limpeza e encontra-se sem presença de teias de aranha ou outra sujidade de fácil retirada.					
3.2	Sendo de PVC ou outro material impermeável encontra-se limpo sem excesso ou mancha de gordura derivado de processo.					
4.0	**PAREDES E DIVISORAS IMPERMEÁVEL:**					
4.1	Quando for azuleijada, impermeável, mantem-se higienizado.					
4.2	Não sendo de material impermeável, mantem-se limpo.					
5.0	**PORTAS:**					
5.1	Mantem-se higienizadas adequadamente.					
6.0	**JANELAS, BASCULANTES E OUTRAS ABERTURAS:**					
6.1	Quando não possuem telas milimétricas, mantem-se fechadas e limpas.					
6.2	As telas milimétricas mantem-se limpas, sem acúmulo de sujeiras.					
7.0	**ESCADAS E ELEVADORES DE SERVIÇO E ESTRUTURAS AUXILIARES:**					
7.1	Mantem-se limpo.					
8.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VESTIÁRIOS P/ MANIPULADORES:**					
8.1	Quando **são** de uso exclusivo dos manipuladores, mantem-se em bom estado de limpeza e organizado sem roupas espalhadas.					
8.2	Instalações sanitárias dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel.					
8.3	Coletores de lixo sem acúmulo de papel.					
9.0	**ILUMINAÇÃO:**					
9.1	Quando artificial está adequada à atividade desenvolvida, sem ocasionar ofuscamento no ambiente.					
9.2	As luminárias que possuem proteção contra quebras na área de produção, estão limpas e sem acúmulos de insetos que possam cair nos alimentos.					

10.0	LAVATÓRIOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO	C	NC	NA	NO	
10.1	Na falta de um lavatório específico na área de manipulação, a equipe recebe orientação para que seja efetuado em uma determinada pia do processo para correta higienização das mãos, e este é dotado de sabonete líquido inodoro anti-séptico e papel toalha.					
10.3	Existência de cartazes orientativos sobre correta higienização das mãos.					
11.0	**SISTEMA DE EXAUSTÃO/SUCÇÃO:**					
11.1	Sistema de exaustão e/ou insuflamento quando dotados de filtros adequados, mantem-se limpos, sem acúmulo de gordura ou sujeiras.					
11.2	Quando o ducto (tubulação) fica **TOTALMENTE** na posição vertical, há não evidência de gotejamento sobre os alimentos que estão sendo preparados.					
11.3	As panelas que mantem-se embaixo do ducto mantem-se tampadas para prevenir gotejamento direto no alimento.					
12.0	**PRODUTOS QUÍMICOS DE HIGIENIZAÇÃO:**					
12.1	A unidade é dotada de produtos de limpeza regularizados pelo ministério da saúde.					
12.2	Disponibilidade de cada produto químico de higienização necessários à realização da operação.					
12.3	Diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante ou conforme as instruções do POP.					
12.4	Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas, vassouras etc.) necessários à realização da operação e em bom estado de conservação.					
12.5	A estocagem de produtos químicos, são feitos separados dos gêneros alimentícios em DML ou outro local apropriado.					
12.6	Os borrifadores com produtos químicos diluidos encontram-se identificados.					
13.0	**HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:**					
13.1	**REFRESQUEIRA** - Encontra-se higienizadas e com as torneiras livre de resíduos.					
13.2	**CAFETEIRA** - É feito a limpeza e desinfecção das cafeteiras industriais ou domésticas e todos seus compartimentos, sem deixar resíduos após término do serviço, as torneiras encontram-se limpas sem acúmulo de resíduos.					
13.3	Ao efetuar limpeza e desinfecção dos balcões térmicos após término do serviço, toma-se o cuidado de desligar o equipamento e não manuseando ou forçando a resistência.					
13.4	A limpeza dos equipamentos após o uso como fogão e aparador de resíduo/forno e chapeira esta					
13.5	Armário de pão estão adequadamente limpos. Qual o nome da panificadora ?					
13.6	A limpeza da coifa na parte externa e interna está adequada.					
13.7	A limpeza da câmara fria, freezers, geladeiras e gelopar na parte externa e interna está adequada.					
13.9	Operação e limpeza da máquina de lavar louça está adequado.					
13.10	A limpeza e desinfecção do cortador de legumes, liquidificadores industriais ou domésticos, ralador de legumes, descascador estão adequados.					
13.12	Quando o ambiente possui ventiladores, estes mantem-se limpos.					
13.13	Todos os equipamentos estão funcionando adequadamente sem necessidade de manutenção elétrica ou mecânica.					

14.0	HIGIENIZAÇÃO DE MÓVEIS:	C	NC	NA	NO	
14.1	É feito limpeza e a desinfecção das bancadas após término do serviço e matem-se organizadas.					
14.2	A Limpeza e desinfecção das mesas e cadeiras do refeitório estão adequadas e organizadas.					
14.3	Os objetos de decoração de mesas, encontram-se limpos e sem poeira.					
14.4	Limpeza e desinfecção das vitrines (aparador de saliva) e balcões de apoio estão adequados.					
15.0	**HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS/PANELAS/FORMAS/TACHOS/CUBAS:**					
15.1	Os utensílios utilizados diretamente em contato com o alimento, não são de material contaminante (madeira, ferro, outros), resistentes à corrosão e de fácil higienização.					
15.2	Os utensílios utilizados estão em adequado estado de conservação e em número suficiente e apropriado ao tipo de operação utilizada.					
15.3	Aparência, higienização e conservação das formas/panelas/tampas/tachos/frigideiras/caldeirão está adequada.					
15.4	A Higienização dos açucareiros, saleiros, farinheiras, porta paliteiros, bicos de molheiros, porta temperos esta adequada.					
15.5	A higienização das bandejas de serviço esta adequada, sem odor desagradável, sendo colocadas para escorrer na vertical (em pé) e depois secas no formato de cruz deitadas, intercaladas.					
15.7	Os coadores de café são embalados e armazenados adequadamente sob refrigeração.					
15.8	A limpeza e desinfecção dos jogos de mesa estão adequados.					
15.9	A limpeza, desinfecção e secagem dos talheres e pratos durante o serviço estão adequadas.					
15.10	São armazenados em recipiente fechado ou apropriado, de forma organizado e protegidos contra a contaminação. E encontra-se limpo.					
15.11	Colaborador que executa atividade de higienização, recebeu treinamento ou orientação do supervisor ou do fornecedor P.Q. Escolha um colaborador responsável pela higienização dos equipamentos e peça para ele demonstrar o processo de higienização de algum equipamento escolhido por você, para comprovação de que realmente a atividade vem sendo feito corretamente, caso ele não saiba demonstrar corretamente, apontar não-conformidade e comunicar o supervisor para treinar o funcionário.					
16.0	**MANIPULADORES: (VESTUÁRIO E HIGIENE PESSOAL)**					
16.1	Supervisor (a) ou Responsável pela UAN encontra-se devidamente fardado ou com jaleco que contenha a identificação da FG.					
16.2	Manipuladores utilizam o uniforme de trabalho completo, limpo, em adequado estado de conservação e adequado à atividade de produção.					
16.4	Os calçados seja para dentro da cozinha ou no atendimento são adequados e limpos.					
16.5	Manipuladores tem boa apresentação, asseio corporal, mãos limpas, unhas sem esmalte, curtas e sem fungos.					
16.6	Manipuladores sem adornos (anéis, pulseiras, brincos, etc.)					
16.7	Manipuladores barbeados, com os cabelos protegidos.					
17.0	**MANIPULADORES: (HÁBITOS HIGIÊNICOS)**					

17.1	Os colaboradores cumprem as recomendações de não se alimentar, mascar chicletes, palitos, etc., ànas áreas de trabalho ou praticam outros atos que possam vir a contaminar os alimentos (espirrar, cuspir, tossir, fumar, manipular dinheiro).					

17.0	**CONTINUAÇÃO: MANIPULADORES (HÁBITOS HIGIÊNICOS)**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
17.3	Os manipuladores cumprem as recomendações de higienizar as mãos antes de entrar nas áreas de produção, principalmente depois do uso dos sanitários.					
17.4	Os colaboradores não usam perfumes que possam transmitir odor aos alimentos					
18.0	**MANIPULADORES: (ESTADO DE SAÚDE)**					
18.1	Ausência de afecções cutâneas, feridas e supurações na pele; ausência de sintomas e infecções respiratórias, gastrointestinais e oculares. Caso presente, este é afastado do processo de manipulação até sua recuperação.					
18.3	Na falta da total recuperação da saúde do manipulador no seu retorno, este é destinado a outra atividade que não tenha contato direto com utensílios ou manipulação de alimentos.					
19.0	**E.P.I (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)**					
19.1	Evidência de utilização de Equipamento de Proteção Individual de acordo com cada atividade (luvas, avental, botas).					
20.0	**PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS MANIPULADORES:**					
20.1	Os manipuladores já passaram por programa de capacitação adequado e contínuo relacionado à higiene pessoal e à manipulação dos alimentos, não estrapolando o período de seis meses.					
21.0	**TRANSPORTE E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS (FORNECEDORES DE ESTIVAS E PANIFICAÇÃO).**					
21.1	Quando da presença de veículo, este mantem-se limpo, com cobertura para proteção de carga. Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros. **Qual o nome do fornecedor evidênciado ?**					
21.2	Transporte mantém a integridade do produto na entrega sem perdas.					
21.3	Veículo não transporta outras cargas que ocasione contaminação ao alimento ou produto.					
21.4	Entregador ou prestador de serviço, apresenta-se uniformizado ou identificado, ao entrar na cozinha, usa boné ou toca e em boas condições de higiene pessoal.					
21.5	Quando chega mercadoria é conferida pelo estoquista ou responsável ? a quantidade de materiais recebida, confere com a nota.					
21.6	Os lanches prontos e/ou pré prontos possuem data de fabricação e validade.					
21.7	Os recipientes de armazenamento para pães ou salgados encontram-se limpos e adequados.					
21.8	Os lanches prontos ou de pré-cozimento são entregue adequadamente embalados.					
22.0	**TRANSPORTE DE PROTEÍNAS/HORTIFRUTI/DESCATÁVEIS/REFEIÇÕES.**					
22.1	Transporte mantém a integridade sem afetar a qualidade do produto na entrega.					
22.2	Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer outra evidência como fezes, ninhos e outros.					
22.3	Veículo não transporta outras cargas que comprometam a segurança do produto.					

22.4	Os entregadores apresentam-se uniformizado, com touca ou boné e em boas condições de higiene.					
22.5	É feito a conferência pelo responsável e a quantidade confere com a nota.					
22.6	As embalagens estão intactas sem que comprometa a qualidade e a segurança dos alimentos.					

23.0	**ÁREA DE ARMAZENAMENTO OU LOCAL MAIS APROPRIADO (ESTOQUE)**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
23.1	Armazenamento feito em local adequado, sobre prateleiras ou paletes ou sobre outro sistema adequado. Mantem-se limpo, organizado e bem conservados.					
23.2	Quando as prateleiras **NÃO** são fixadas na parede, mantem-se afastadas no mínimo (10 cm) de forma que permita apropriada higienização, iluminação e circulação de ar.					
23.3	Uso das matérias-primas, ingredientes e embalagens respeita a ordem de entrada dos mesmos, sendo observado o sistema PVPS.					
23.4	Os produtos estão com validade no prazo e embalagens intactas.					
23.5	Quando são fracionados, possui identificação com a data de abertura.(ex: Extrato de tomate)					
23.6	Rede de frios (queijo, presunto, mortadela etc...) são armazenados e organizados separadamente por compartimento das proteínas, mesmo que só tenha um freezer p/ os dois, prevenindo assim, de contaminações cruzadas.					
23.7	Estoque sem presença de armazenamento de matéria prima em caixas de papelão, formas de ovos ou madeira, salvo p/ os descartáveis que não tiverem prateleiras o suficiente p/armazenar.					
23.8	As caixas vazadas de hortifruti estão adequadamente limpas.					
23.9	Estoque sem excesso de mercadorias e compatível com a percapta da unidade.					
23.10	A estocagem dos perecíveis esta adequada.					
24.0	**ÁREA DE PREPARAÇÃO DO HORTIFRUTI (COZINHA).**					
24.1	Antes do preparo é feito a seleção adequada, de forma a separar os materiais batidos e de baixa qualidade que comprometa a segurança alimentar.					
24.3	É feito limpeza e lavagem do hortifruti em água potável e consequentemente a desinfecção com produtos a base de cloro e depois enxágue na água potável.					
24.4	A diluição do cloro de **66 g** (medidor cheio) p/ volume de **10 ℓ** vem sendo feito corretamente, e a imersão e o tempo de contato por no mínimo 10 minutos e lavagem de até 3 vezes vem sendo cumprido.					
24.5	Quando na falta de área específica, existe a preocupação em produzir separadamente, prevenindo uma contaminação cruzada.					
24.6	Existe a preocupação de recolher todas as aparas derivado do hortifruti, agindo preventivamente de entupimentos nos sifões e tubulações.					
24.7	Tábua de corte esta sendo feito a desinfecção com solução clorada por no mínimo 15 minutos.					
25.0	**MONITORAMENTO E CONTROLE DE AMOSTRA DE ALIMENTOS PRONTOS.**					
25.1	Quando a unidade possui termômetro, o mesmo encontra-se em boas condições de uso e funcionamento. O registro de temperatura dos alimentos encontra-se em dias					
25.3	Amostragem de alimentos prontos vem sendo feito e estar em dias.					
25.4	Quando coletada esta sendo empregada a técnica adequada e cumprida em todas as etapas de higienização dos utensílios e do manipulador.					

25.5	Armazenados em depósitos adequados de forma a evitar contaminação.					
25.6	Quantidade adequada das amostras (mínimo de 100 g) ou uma colher serviço cheia.					
25.7	Amostras identificadas por turno, data, responsável e tipo de alimento.					
25.8	Descarte das amostras em tempo adequado.(72 horas)					

26.0	**ÁREA DE COCÇÃO DE ALIMENTOS (COZINHA)**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
26.1	O cárdapio planejado e a forma correta de preparação vem sendo sendo cumprido.					
26.2	Descongelamento de proteínas vem sendo feito dentro da embalagem, sem extrapolar o tempo de exposição (30 min.) que cause risco a segurança do alimento.					
26.3	Os alimentos antes de ir p/ balcão de distribuição, encontra-se bem assado ou cozido no centro geométric					
26.4	Utilização do óleo de fritura p/ turno seguinte atende as características físico-químicas.					
26.5	Quando o óleo perde todas as características físico-químicas e organolépticas de qualidade, é feita a sua troca total das fritadeiras.					
26.6	Temperatura do óleo de fritura durante o processo é < 180 °C.					
27.0	**ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO E CONSUMAÇÃO (REFEITÓRIO)**					
27.1	O balcão quente quando abastecido com água, mantém a temperatura da água entre 70°C a 80°C antes ou durante o serviço, garantindo a temperatura dos alimentos entre 60 °C a 70°C,**qual a temperatura da água?**					
27.2	A temperatura dos alimentos distribuidos estão adequados. Qual a temperatura dos alimentos ?					
27.3	As cubas/tampas ou recipientes aonde os alimentos prontos são distribuidos, estão adequadamente limpos, integros, sem manchas pelas bordas.					
27.4	Os alimentos que necessitam ficar sobre aquecimento ou em refrigeração, são distribuidos corretamente nos balcões quente e frio, quando a unidade possui os dois balcões.					
27.5	Os alimentos apresentam organização e boa aparência nos balcões.					
27.6	Os Alimentos apresentam bom sabor e paladar, sem excesso de codimentos.					
27.7	Toma-se o cuidado de não servir frutas descascadas como: Fatias de abacaxi, cubos de melância etc... ou salada diretamente na bandeja de serviço.					
27.8	Os utensílios de porcionamento, encontram-se limpos e distribuidos em cada cuba ou bandeja.					
27.10	As cumbucas de sopa que vão a disposição dos comensais chegam limpas e secas.					
27.11	Disposição de utensílios aos comensais (paliteiro, porta-papel, saleiro).					
27.12	Demanda adequada de mesas e assentos ao serviço.					
27.13	Formação e tamanho das filas proporcional ao horário e ao quantitativo de serviço.					
27.15	Copeira cordial no atendimento ao cliente, postura adequada e maquiagem leve .					
27.16	Os alimentos distribuidos nos balcões estão identificados com as placas.					
27.17	Tempo adequado de permanência do alimento na distribuição.					
27.18	A reposição de alimentos no balcão é feito por cubas higienizadas, sendo feita com agilidade, sem ocasionar aumento da fila.					
27.19	As bebidas de origem natural e artificial estão sendo diluídas de acordo com orientação do fabricante e apresentam-se gelados e de bom sabor, sem excesso ou falta de açúcar.					
27.20	Quando o contrato é porcionado, existe alguém no atendimento efetuando a atividade.					

27.20	Evidenciado uso de luvas descartáveis durante porcionamento e/ou manipulação de alimentos prontos para consumo.					
28.0	**CONTROLE AMBIENTAL: VETORES E PRAGAS URBANAS:**					
28.1	Ausência de vetores e pragas urbanas ou qualquer evidência de sua presença como fezes, ninhos e outros.					
28.2	Adoção de medidas preventivas evitando acúmulo de entulho, objetos em desuso, caixas de papelão ou madeira, resto de alimento pelo chão e acúmulo de lixo com o objetivo de impedir a atração, abrigo, acesso e/ou proliferação de vetores e pragas urbanas.					

28.0	**CONTINUAÇÃO: CONTROLE AMBIENTAL VETORES E PRAGAS URBANAS:**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
28.3	Em caso de adoção de controle químico, existência de comprovante de execução do serviço expedido por empresa especializada, e este está em dias.					
29.0	**CONTROLE AMBIENTAL: ABASTECIMENTO DE ÁGUA:**					
29.1	Quando possui reservatório ou caixa d'água exclusiva p/ cozinha é feita a higienização semestralmente.					
29.2	Potabilidade da água atestada por meio de laudos laboratoriais, (trimestralmente), assinados por técnico responsável pela análise ou expedidos por empresa terceirizada.					
29.3	O laudo de análise encontra-se dentro do prazo de validade.					
30.0	**CONTROLE AMBIENTAL: MANEJO DE RESÍDUOS:**					
30.1	Retirada freqüente dos resíduos da área de processamento, evitando focos de contaminação.					
30.2	Coletores de lixo encontram-se em bom estado e com tampas, mantem-se higienizados ?					
30.3	Quando a empresa possui sistema de ISO 14001 implantado, os coletores são identificados por classe de resíduos e o lixo é separado corretamente.					
30.4	Existência de deposito adequado para acondiciomento e estocagem dos resíduos, e mantem-se higienizado após retirada do lixo orgânico.					
31.0	**CONTROLE AMBIENTAL: CAIXA DE GORDURA:**					
31.2	A empresa efetua manutenção no mínimo trimestralmente nas caixas de gordura ou conforme a necessidade do volume da produção.					
32.0	**CONTROLE AMBIENTAL: ÓLEO SATURADO DE COZINHA/GORDURA DO PROCESSO**					
32.1	E feito o armazenamento do óleo saturado de cozinha em bombonas.					
32.2	As bombonas encontram-se limpas e bem fechadas, evitando transbordamento da mesma.					
32.3	A gordura gerada do processo dos alimentos pode ser armazenado na bombona do óleo saturado, desde que não coloquem resto de alimento dentro! Se ocorrer apontar **NC.**					
33.0	**DOCUMENTAÇÃO: MANUAL DE BOAS PRÁTICAS (MBP)**					
33.2	O Manual encontra-se na unidade.					
33.3	Quando a UAN possui controle de resto injesto ou pesagem do orgânico vem sendo feito registro e estar em dias.					
33.4	O formulário de registro de higienização que **NÃO** são de rotina diária estão sendo preenchidos corretamente.					
34.0	**DOCUMENTAÇÃO: PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO (POP)**					
34.1	Quando implantados os POP'S descritos estao sendo cumpridos.					

34.2	O supervisor ou responsável tem domínio da descrição dos processos do MBP.					
35.0	**PESQUISA DE SATISFAÇÃO: (PAINEL ELETRÔNICO/MESA)**					
35.1	Quando a unidade possui painel eletrônico de pesquisa de satisfação, este mantém se funcionando adequadamente.					
35.2	O painel está ligado e zerado antes do ínicio do serviço (refeição).					
35.3	É evidenciado o registro dos dados na planilha de pesquisa ISC de todas as refeições fornecidas e estar em dias.					

36.0	**RESULTADO FINAL**	**C**	**NC**	**NA**	**NO**	
	TOTAL DE CONFORMIDADES:					
	TOTAL DE NÃO-CONFORMIDADES:					
	TOTAL DE ITENS NÃO APLICÁVEIS:					
	TOTAL DE ITENS NÃO OBSERVADOS:					
	PERCENTUAL ATINGIDO ➡					
	OBS: (C) CONFORMIDADE COM O REQUESITO (NC) NÃO CONFORMIDADE (NA) NÃO APLICÁVEL (NO) NÃO OBSERVADO					
37.0	**RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO**					
➡	**Nome/assinatura do auditor - Data: _____/_____/_____ Hora da entrega do RAISA:**					
38.0	**AUDITADO:**					
➡	**Nome/assinatura do auditado- Data: _____/_____/_____ Hora do recebimento:**					
39.0	**CERTIDÃO DE RECUSA EM ASSINAR**					
	O responsável recusou-se em assinar. Foi deixado a 1º do RAISA em poder ( ) à disposição ( ) do mesmo, diante de testemunhas.					
➡	**Nome Data: _____/_____/_____ Hora:**					
40.0	**INFORMAÇÕES EXTRAS**					

	RESPONSÁVEL DA UNIDADE:		**TELEFONE DA UNIDADE:**
	Nº DE REFEIÇÕES POR SERVIÇO:		**QUANTIDADE DE TURNOS:**
	Nº DE FUNCIONÁRIOS NO QUADRO:		**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:**
	NOME DO INTERLOCUTOR:		**E-MAIL:** **FONE:**

41.0	**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

LISTA DE PRESENÇA EM TREINAMENTO

Revisão: 02
Página: 1/1
Aprovação:10/05/2023
Cód.:

Tema: Manual para Manipuladores de Alimentos.	Data:
	Carga horária:

Abordagem

-NOÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

-PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS SEGUROS

-CONTAMINANTES ALIMENTARES

-DTA'S – DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS

-MANIPULAÇÃO HIGIÊNICA DOS ALIMENTOS

HIGIENE DOS MANIPULADORES

HIGIENE PESSOAL

HIGIENE DAS MÃOS

-BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO

-HIGIENE DO LOCAL DE TRABALHO

-CUIDADOS COM OS ALIMENTOS

PARTICIPANTES

Item	Nome	Função	Assinatura

Assinatura Instrutor:	**Assinatura RH:**

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	**Plano Anual de Treinamento**	**Pagina: 01/01** **POP 03 B**

Assinatura do Responsável	Data da Atualização

LEGENDA		
Tipo	**Status**	**Preenchimento do Quadro**
T = Teórico P = Pratico	P = Planejado S = Situação	**X** = Treinamento Planejado **R** = Treinamento Realizado **P** = Treinamento Postergado **C** = Treinamento Cancelado

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle de Higienização da Caixa D’água	POP 03 Data: 10/05/2023 Revisão:02 Pagina: 01/01

Unidade: Gerente de Unidade: Data:

EQUIPAMENTO	Periodicidade	RESPONSÁVEL	JUL	JAN	JUL	JAN	JUL	JAN	JUL	JAN	JUL	JAN	JUL	JAN

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle dos ASO’s	Data: 10/05/2023 Revisão: 02 Pagina: 01/01

Unidade:
Gerente de Unidade:
Data de Atualização:

Exames Periódicos Autorizados: Hemograma, VDLR, Coprocultura e Parasitológico de Fezes. (Periodicidade Anual).

NOME DO COLABORADOR	CARGO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ADMISSÃO	EXAMES PERIÓDICOS REALIZADOS	PRÓXIMA DATA PARA REALIZAÇÃO

Formulário:

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	**Ordem de Servico**	Revisão: 02 Página: 1/1 Aprovação: 15/05/2023 Cód.:

Unidade: Preencher	Data da solicitação: Preencher
Endereço: Preencher	Setor solicitado: Preencher
Bairro: Preencher	Nº do Chamado: Preencher
Telefone unidade: Preencher	Celular solicitante: Preencher
Criticidade: ☐Crítico☐ Atenuado☐ Simples Manutenção: ☐Corretiva Preencher	

Dados do Serviço:

1. **Problema Relatado: Preencher**
2. **Objetivo da Visita:**
3. **Situação encontrada:**
4. **Material Adquirido:**
5. **Valor Gasto**
6. **Conclusão**

Data:	**Técnico:**	**Horas de Obra H/H:**			
		Início:		**Fim:**	

Data de Abertura:	**Hora de Abertura:**
Data de Início:	**Hora de Início:**
Data de Termino:	**Hora de Término:**

Assinatura responsável unidade:	Assinatura Técnico:

Procedimento Operacional Padronizado

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Quadro 1. Higienização das Instalações

Unidade: Central

Local: COZINHA

ANO/2023

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇÃO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	Responsá-vel	Data
Piso, Rodapés, Ralos, Canaletas	SN D	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente; Esfregar conforme as características do local; Retirar as incrustações com produtos específi cos; Enxaguar; Retirar excesso de água; Sanitizar com solução clorada a 200ppm; Secar com pano limpo.	Cerâmica / Cimento	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Hiper Plus Hipocal	Limpador para pisos e paredes Usado na sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	*Tensoativo aniônico,tripolifosfato de sódio,silicato de sódio,carbonato de sódio,sulfato de sódio,alquil benzenosulfonato de sódio) *Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (fosfatos especiais)	90 ml de produto /litro de água 1: 1	Equipe Operacional			
Paredes, Telas, Vidros, Portas	SN S	Retirar resíduos; Ume decer o local com solu ção detergente;Esfregar conforme as cara cterísticas do local; Retirar as incrustações com produtos específicos; Enxaguar; Retirar excesso de água; Sanitizar com so lução clorada a 200 ppm; Secar com pano limpo ou deixar secar naturalmente.	Cerâmica, Plástico, Vidro	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Hiper Plus Hipocal	Limpador para pisos e paredes Usado na sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	Tensoativo aniônico,tripolifosfato de sódio,silicato de sódio,carbonato de sódio,sulfato de sódio,alquilbenzenosulfonato de sódio) Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (fosfatos especiais)	90 ml de produto/ litro de água 1: 1	[ASG			

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

\\\\\\\\\

* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	frequência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	Responsá-vel	Data
Instalações Sanitárias	**SN** **S**	Retirar resíduos; Umedecer o local com sabão em pó; Esfregar conforme as características do local;Retirar as incrustações; com produtos específicos; Enxaguar; Retirar excesso de água; Saniti zar com solução clora da a 200ppm; Secar com pano limpo.	Cerâmica	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Hiper Plus Hipocal	Limpador piso,superfície c/proteínas e restos de alimentos. Usado na sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	Tensoativo aniônico,tripolifosfato de sódio,silicato de sódio,carbonato de sódio,sulfato de sódio,alquil benzenosulfonato de sódio) Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (fosfatos especiais)	90ml de produto/litro de água 1: 1	Ajudante Cozinha			
Lixeiras e / ou Câmara de lixo	SN D	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente; Esfregar conforme as características do local; Retirar as incrustações; com produtos específicos; Enxaguar; Retirar excesso de água;	Plástico, Inox	Contato imediato Temperatura Ambiente	Detergente Neutro Hipocal	Desenvolvido p/ equipamentos e materiais em contato com alimentos. Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	1:50 Sem diluição 1: 1	ASG (área externa)			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

		Sanitizar com solução clorada a 200ppm; Secar naturalmente.				Usado na sanitização de verduras, frutas e	Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de					

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = "conforme" ou NC = "não conforme". Quando "não conforme", comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Respon-sável	*Status	Responsá-vel	Data
Portas, Janelas	SN S	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente; Esfregar conforme as características do local; Enxaguar; Retirar excesso de água; Sanitizar com solução clorada a 200ppm; Secar com pano limpo ou deixar secar naturalmente conforme local.	Alumínio, PVC	Contato imediato Temperatura Ambiente	Detergente neutro Hipocal	Desenvolvido p/ equipamentos e materiais em contato com alimentos. Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Usado na sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	Tensoativo aniônico sequestrantes. Solubilizante, preservante, espessante Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (foffatos especiais)	Sem diluição	Equipe Operacio-nal			
Luminá-rias e	SN S	Pano embebido em so lução detergente, Esfre gar conforme as caracte rísticas do	Plástico	Contato imediato	Detergente neutro	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio,	Sem diluição	Equipe Operacio-nal			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Inter-ruptores		local; Remover o detergente com pano em bebido em água; Secar c/ pano descartável.		Temperatura Ambiente		para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e					

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = "conforme" ou NC = "não conforme". Quando "não conforme", comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	frenliência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	Responsá-vel	Data
Bancadas e Mesas de Apoio	**SN D**	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente; Deixar agir por 10 min; esfregar; Retirar incrustações; Enxaguar; Secar com pa no descartável.	Inox	Contato imediato Temperatura Ambiente	Detergente Neutro	. Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	Sem diluição	Aj. Cozinha			
	SN M	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente; Deixar agir por 10 min;	Pvc	Contato imediato	Hiper plus	Limpador para pi. Apropriado para lavagem pré-	Tensoativo aniônico,tripolifosfato de sódio,silicato de sódio,carbonato de	90 ml de produto/litro de água	ASG			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Câmaras Frigorífi-cas		Retirar as incrustações com produtos específico. Esfregar com solução detergente conforme as características do equipamento. Enxaguar com água. Sanitizar com solução clorada a 200ppm. Secar com pano de chão limpo.		Temperatura Específica de cada Câmara	Detergente Neutro Hipocal	desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Usado na sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha.	sódio,sulfato de sódio,alquil benzenosulfonato de sódio) Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante,	Sem diluição 1: 1				

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

Quadro 2. Higienização de Equipamentos

Unidade	**Central**	**Supervisor da Unidade:**		

Procedimento Operacional Padronizado

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Local	**COZINHA**	**Mes:**		**Data de atualização:**

ITEM	Freqüênci a	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Fogão e Forno a Gás	**SN D**	Retirar resíduos; Retirar partes móveis e colocar de remolho em solução detergente por uma hora; se necessário mais de uma hora, trocar solu ção; Retirar as incrus tações com solução deter gente; esfregar conforme as características do equipamento; Enxaguar as partes móveis em água corrente. Passar pano limpo e úmido para retirar resíduos e sabão das partes fixas. Secar com pano descartável.	Inox, Ferro	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Desincrustante Acalino	Limpador clorado para remoção de proteínas e outras sujidades causadas por alimentos, de pisos e equipamentos	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Hidróxido de Sódio, Alcalinizante, sequestrante e veículo.	1:50 1:5	Ajudante Cozinha			
Coifa	**SN D**	Retirar partes móveis; Remolho em solução de tergente por uma hora; se necessário mais de uma hora, trocar solu ção; Aferventar partes p/	Inox	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Desincrustante	Limpador clorado para remoção de proteínas e outras	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante,	1:50 1:5	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

		remoção de gordura; Retirar as incrustações com produtos específi cos; Esfregar com solu ção detergente conforme as características do equi				sujidades causadas por alimentos, de pisos e equipamentos	conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Hidróxido de Sódio,					
Balcão Térmico	**SN** **D**	Retirar resíduos; Umedecer com solução detergente, deixar agir por 10 min; Retirar as incrustações com produtos específicos; Esfregar com solução detergente conforme as características do equipamento; Enxaguar as partes móveis. Passar pano limpo e úmido para retirar resíduos e sabão das partes fixas; Limpar registro de escoamento; Secar com pano descartável.	Inox	10 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	1:50	Ajudant Cozinha			
Liquidi-ficador, Amaciador de bife, batedeira, extrator de suco, descascador de	**SN** **D**	Retirar resíduos; Retirar partes móveis; Remolho em solução detergente por uma hora; se necessário mais de uma hora, trocar solução (partes móveis) ; Esfregar c/ solução detergente conforme as características do equipamento; Enxaguar as partes móveis; Passar pano descartável umedecido em solução clorada na parte interna e	INOX	10 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	1:50	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

legumes, cortador de frios,		em partes que não po dem ter contato com água; Secar partes mó veis resistentes em forno										

Frequência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	Frequência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Balança	SN D	Retirar resíduos; Umedecer o local com solução detergente, deixar agir por 10 min; Esfregar com solução detergente conforme as características do equipamento; Passar pano limpo e úmido para retirar resíduos e sabão das partes fixas; Secar com pano descartável.	INOX	10 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	1:50	Ajudante Cozinha			
Refres-queira,	SN D	Retirar resíduos; Retirar partes móveis; Remolho em solução detergente por uma hora; se neces sário mais de uma hora, trocar	INÓX	Contato Imediato Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante,	1:50	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Bebe-douro de Garrafão		solução (partes móveis); Esfregar c/ solução detergente con forme as características do equipamento; Retirar incrustações; Enxaguar as partes móveis; Passar pano limpo e úmido para retirar resíduos e sabão das partes			Hipoclorito	lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Sanitização de verduras, frutas e	espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente	1:1				

ITEM	Frequência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Refrigerador e Freezer	**SND**	Retirar resíduos; Retirar partes móveis; Esfregar c/ solução detergente con forme as características do equipamento; Retirar incrustações; Enxaguar as partes móveis; Passar pano descartável umede cido em solução clorada na parte interna ou par tes que não possam ter contato com água; Secar com pano descartável.	INOX	10 Minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Hipoclorito	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (foffatos especiais)	1:50 1:1	Ajudante Cozinha			

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

NA = não aplicável

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Fogão e forno elétrico, fritadeira e fritadeira de imersão	**SND**	Retirar resíduos, retirar partes móveis, Umedecer o local com solução detergente próprio; retirar as incrustações com produtos específicos. Esfregar com solução detergente conforme as características do equipamento; enxaguar as partes móveis. Passar pano limpo e úmido para retirar resíduose sabão das partes fixas. Secar com pano descartável.	Inox, Ferro	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Desincrustante Acalino	Limpador clorado para remoção de proteínas e outras sujidades causadas por alimentos, de pisos e equipamentos	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Hidróxido de Sódio, Alcalinizante, sequestrante e veículo.	1:50 1:5	Ajudante Cozinha			
Triturador												

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Passthrough, Estufas												
Cafeteira												

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Carrinho e lavadora de legumes												
Forno Combinado												

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Carro para transporte de alimentos	**SND**	Retirar resíduos; Umedecer com solução detergente, deixar agir por 10 min. Retirar as incrustações com produtos específicos. Esfregar com solução detergente conforme as características do equipamento; Passar pano limpo e úmido para retirar resíduos de sabão; Secar com pano descartável.	Inox, Ferro	5 a 15 minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Desincrustante Acalino	Limpador clorado para remoção de proteínas e outras sujidades causadas por alimentos, de pisos e equipamentos	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Hidróxido de Sódio, Alcalinizante, sequestrante e veículo.	1:50 1:5	Ajudante Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Máquina de gelo												

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	Freqüência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	Data
Máquina de lavar louça												

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

Quadro 3. Higienização de Utensílios

Unidade	**Central**	**Supervisor da Unidade:**		
Local	**Cozinha**	**MÊS:**		**Data de atualização:**

ITEM			NATUREZA DA	TEMPO DE CONTATO,		FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO

Procedimento Operacional Padronizado

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

	freqüência	PROCEDIMENTO	SUPERFÍCIE	TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO		/ CONCENTRAÇÃO		Responsável	*Status	responsável	data
Panelas Caçarolas Frigideiras Assadeiras e similares, Facas Escumadeiras, Pegadores, Espátulas, Tesouras e Similares	**D**	Retirar resíduos; Passar em água corrente; Se necessário utilizar remolho: em água fria ou morna com detergente por uma hora; se for neces sário mais de uma hora, trocar a água; Retirar incrustações c/ produto específico; Esfregar conforme característica do utensílio; Enxaguar em água corrente, preferen cialmente quente; Escor rer a água e secar natural mente; Guardar de boca para baixo em local limpo, quando apro priado, seco e protegido de respingos; Aplicar solução clorada antes da utilização.	INOX	10 Minutos Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	Ação direta	Ajudant Cozinha			
Tábuas de apoio para corte, coador	**SN**	Retirar resíduos; passar em água corrente; retirar partes móveis, quando apropriado; se necessário utilizar remolho: em água	ETILENO, INOX,	Tempo de Contato	Detergente de Uso geral	Apropriado para lavagem pré-desinfecção. Utilizado	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio,	Ação direta	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

(chinois), cortadores de legumes e similares	**D**	fria ou morna com detergente por uma hora; se for necessário mais de uma hora, trocar a água; retirar incrustações com produto específico; esfregar conforme característica do utensílio; enxaguar em água quente; escorrer a água e secar naturalmente; guardar em local limpo e seco e protegido de respingos; cobrir com plástico transparente lim	FERRO	Temperatura Ambiente	Hipocal	também para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na	neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente	1:1				
Luvas para Corte (Malha de Aço)	**SN** **D**	Retirar resíduos; passar em água corrente; esfregar com escova exclusiva para este fim com solução detergente; enxaguar em água corrente quente; escorrem a água e secar naturalmente; envolver em fita filme e guardar sob refrigeração; aplica	AÇO	Tempo de Contato Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Hipocal	Utilizado para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Sanitização de verduras, frutas e leg. E tambem na sanitização de todas as áreas da cozinha	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.	Ação direta 1:1	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

		solução clorada antes do uso.					Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente						

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = "conforme" ou NC = "não conforme". Quando "não conforme", comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

ITEM	frequência	PROCEDIMENTO	NATUREZA DA SUPERFÍCIE	TEMPO DE CONTATO, TEMPERATURA, OUTROS.	PRODUTO	FINALIDADE DE USO	COMPOSIÇÃO - PRINCÍPIO ATIVO / CONCENTRAÇÃO	DILUIÇAO	EXECUÇÃO	MONITORAMENTO		
									Responsável	*Status	responsável	data
Monoblocos Vazados e Fechados / recipientes isotérmicos (hot box)	**D**	Retirar resíduos; lavar com água e solução detergente; esfregar conforme característica do utensílio e retirar incrustações; enxaguar em água corrente; sanitizar com solução clorada; secar naturalmente.	PLÁSTICO	Tempo de Contato Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral Hipocal	Utilizado para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície. Sanitização de verduras, frutas e leg. e também na sanitização de todas as áreas da cozinha	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante, conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo. Possui Agente alcalino (carbonatos), Agente sanitizante (dicloroisocianurato de sódio), Agente sequestrante (foffatos especiais)	Ação direta 1:1	Ajudant Cozinha			
Pratos, Bandejas, Cumbucas e Talheres	**SN** **D**	Higienização Mecânica:Retirar resíduos; passar em água corrente; retirar incrustações c/produti especifico,esfregar,	CERÂMICA, PLÁSTICO, INOX	Tempo de Contato Temperatura Ambiente	Detergente Uso Geral	Utilizado para lavagem de louças e utensílios e qualquer superfície.	Ácido linear alquilbenzeno sulfônico, lauril éter sulfato de sódio, neutralizante, espessante,	Ação direta .	Ajudant Cozinha			

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

POP 01

Higienização das Instalações, equipamentos, móveis e utensílios

		enxaguar em água corrente e quente,escorrer a água e secar naturalmente ou c/pano descartável,,guardar em local limpo,seco e					conservante, coadjuvante, corantes, fragrância e veículo.					

Freqüência - Sn = sempre que necessário; D = diária ou após o uso; S = semanal; Q = quinzenal; M = mensal;
* Status - Preencher com C = “conforme” ou NC = “não conforme”. Quando “não conforme”, comentar sobre a disposição e/ou observações pertinentes.
NA = não aplicável

VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

PREFEITURA DE MANAUS
SECRETARIA DE FINANÇAS,TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: **CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **CONTEMPORANEO BUFFET**
Logradouro: **AVENIDA RAMOS FERREIRA**
Número: **914**
Bairro: **CENTRO**

CNPJ: **09.199.109/0001-74**
Área Ocupada: **342.29**
Complemento:
CEP: **69010120**
Nota: **------**

Inscrição Municipal: **52436501**
Cadastro Imobiliário: **6666**
Protocolo: **AMP2200006911**
Data da Expedição: **21/01/2022**

ATIVIDADE(S) EXERCIDA(S) NO LOCAL

CNAE:	Descrição
9319-1/01.01	Produção e promoção de eventos esportivos
4723-7/00	Comércio varejista de bebidas
8230-0/01.01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
5620-1/02	**Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê**

CONTEMPORÂNEO

FESTAS & EVENTOS

Manual de Boas Práticas

Buffet Central: Centro
Responsável Técnico: *Tatianny Lorena Queiroz R. da Costa. CRN7:5221*

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 5
2. DEFINIÇÕES 5
3. BASE LEGAL 7
4. DESCRIÇÃO DO BUFFET 7
   4.1 Localização 7
   4.2 Estrutura Física 8
   4.2.1 Descrição 8
   4.2.2 Instalações Elétricas 8
   4.2.3 Ventilação 8
   4.2.4 Abastecimento de água 8
   4.2.5 Construção 8
5. RECEBIMENTO 11
   5.1 Nota Fiscal X Pedido De Compra 11
   5.2 Entregadores 11
   5.3 Transporte 11
   5.4 Pontualidade 11
   5.5 Integridade das Embalagens 11
   5.6 Temperatura dos Alimentos e Características Sensoriais 12
   5.8 Não Conformidade no Recebimento. 16
6. ARMAZENAMENTO 16
   6.1 Produtos Perecíveis 19
7. PROCESSO 20
   7.1 Pré-preparo 20

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

7.2 Higienização de Hortifrutigranjeiros 22
7.3 Cocção 23
7.4 Resfriamento 24
7.5 Preparos Específicos 25
7.5.1 **Ovos** 25
7.5.2 Hortifruti cozidos com casca 26
8. DISTRIBUIÇÃO 26
8.1 Liberação para Distribuição 26
8.2 Espera para Distribuição 26
8.3 Distribuição da Alimentação Transportada.....27
8.4 Equipamentos de Distribuição 27
8.5 Controles na Distribuição 27
8.6 Coletas de Amostras 28
9. HIGIENE PESSOAL 28
9.1 Hábitos Higiênicos 28
9.2 Atitudes 29
9.3 Uniforme 29
9.4 Higienização das mãos 30
9.5 Uso de Luvas 30
9.5.1 Luvas Descartáveis 30
9.5.2 **Luvas de Corte (malha de aço ou similares)** 31
9.5.3 Luvas Térmicas 31
9.5.4 Luvas de Borracha. 32
10. CONTROLE DO ESTADO DE SAÚDE 32
11. VISITANTES 33
12. HIGIENE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS 33
12.2 Higienização de panos descartáveis (limpeza de mesa no salão 34
12.3 Esponjas, fibras e escovas utilizadas para higienização de equipamentos e utensílios 35
12.4 Higiene das instalações 35

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

12.5 Higiene dos Equipamentos, Móveis e Utensílios 39

13. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 50

14. CONTROLE DE ÁGUA 51

15. TRATATIVA DE SUSPEITA DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAs) 52

15.1 Conceitos 52

15.2 Surto de doença transmitida por alimentos 53

15.3 Características dos principais agentes causadores de DTAs (Doenças transmitidas por alimentos): 53

16.3.1 Causadores de Toxinose Alimentar - com toxinas produzidas no alimento 53

15.3.2 Causadores de Toxinfecção Alimentar: 54

15.3.3 Causadores de Infecção Alimentar, invasiva ou não. Agressão ao epitélio intestinal ou produção de toxina no organismo: 54

15.4 Procedimento para suspeita de toxinfecção alimentar na unidade. 55

16. MANEJO DE RESÍDUOS 58

17. DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS 60

18. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SUPERVISÃO 61

ANEXOS DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 62

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

1. OBJETIVOS DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Este Manual foi desenvolvido em atendimento aos requisitos estabelecidos na legislação aplicável aos serviços de alimentação, para estabelecimento das boas práticas de manipulação e preparo de alimentos.

O objetivo deste Manual é estabelecer os procedimentos elaboração, implantação, manutenção, verificação e melhoria das boas práticas, assegurando que os produtos alimentícios:

- Sejam elaborados sem perigos à saúde pública;
- Tenham padrões uniformes de identidade e qualidade;
- Atendam às legislações nacionais sob os aspectos sanitários de qualidade e de integridade econômica;
- Sejam elaborados sem perdas de matérias-primas.

2. DEFINIÇÕES

Alimentos preparados: são alimentos manipulados e preparados em serviços de alimentação, expostos à venda embalada ou não, subdividindo-se em três categorias:

- Alimentos cozidos, mantidos quentes e expostos ao consumo;
- Alimentos cozidos, mantidos refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente, que necessitam ou não de aquecimento antes do consumo;
- Alimentos crus, mantidos refrigerados ou à temperatura ambiente, expostos ao consumo.

Anti-sepsia: operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após a lavagem e secagem das mãos.

Boas Práticas: procedimentos que são adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária.

Contaminantes: substâncias ou agentes de origem biológica, química ou física, estranhos ao alimento, que sejam considerados nocivos à saúde humana ou que comprometam a sua integridade.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas: sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Desinfecção: operação de redução, por método físico e ou agente químico, do número de microrganismos em nível que não comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Higienização: operação que compreende duas etapas, a limpeza e a desinfecção.

Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades.

Ppm: partes por milhão, ou seja, 1 parte em 1.000.000 de partes.

Manipuladores de alimentos: qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento.

Manipulação de alimentos: operações efetuadas sobre a matéria-prima para obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição e exposição à venda.

Descongelamento: etapa onde os alimentos passam da temperatura de congelamento para até 4ºC, sob-refrigeração ou em condições controladas.

Manual de Boas Práticas: documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado.

Medida de controle: procedimento adotado com o objetivo de prevenir, reduzir a um nível aceitável ou eliminar um agente físico, químico ou biológico que comprometa a qualidade higiênico-sanitária do alimento.

Produtos perecíveis: produtos alimentícios, alimentos “in natura”, produtos semi-preparados ou produtos preparados para o consumo que, pela sua natureza ou composição, necessitam de condições especiais de temperatura para sua conservação.

Registro: consiste de anotação em planilha e ou documento, apresentando data e

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

identificação do funcionário responsável pelo seu preenchimento.

Resíduos: materiais a serem descartados, oriundos da área de preparação e das demais áreas do serviço de alimentação.

Saneantes: substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento de água.

Serviço de alimentação: estabelecimento onde o alimento é manipulado, preparado, armazenado e ou exposto à venda, podendo ou não ser consumido no local.

Procedimento Operacional Padronizado - POP: procedimento escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização de operações rotineiras e específicas na manipulação de alimentos.

Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN: Infraestrutura do cliente, compreendendo área de atendimento (refeitório), cozinha e estoque.

3. BASE LEGAL

Em atendimento à Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, que estabelece que o Manual de Boas Práticas é o **"documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado"**, a empresa estabeleceu, implantou e mantém os requisitos contidos neste Manual de Boas Práticas.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001.
Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002.
Resolução RDC 216 de 15 de setembro de 2004

4. DESCRIÇÃO DO BUFFET

4.1 Localização

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Endereço:	**Av. Ramos Ferreira, 914**		
Bairro:	**Centro**	CEP:	**69010-120**
Telefone:	**(92) 99355-7843**	Fax:	
E-mail:	**claudineibragahm@gmail.com**		
Cidade:	**Manaus**	Estado:	**Am**

4.2 Estrutura Física

4.2.1 Descrição					
Área construída:	Ver anexo 10				
Detalhes de construção:	Cozinha em um pavimento em alvenaria.				
4.2.2 Instalações Elétricas					
Tipo de lâmpadas:	Fluorescentes				
Proteção contra queda e explosões nas luminárias: (X) sim ( ) não	Tipo de proteção: Calha em acrílico				
Rede elétrica disponível:		110V		220 V	
	X	Monofásica/Bifásica	X	Trifásica	
4.2.3 Ventilação					
Ambiente climatizado: (X) sim ( ) não	x	Natural	X	Sistema exaustão	
4.2.4 Abastecimento de água					
		Rede Pública	X	Poço Artesiano	
		Quente/fria		Tratada pelo Cliente	
Localização da caixa d'água:	Fora da cozinha				
Reservatório independente para a cozinha?	(X) sim ( ) não				

4.2.5 Construção				
Área de Recebimento				
Piso	Material:	Cerâmica	Cor:	Branca
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Paredes	Material:	Concreto	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Teto	Material:	Gesso	Cor:	Branco

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Portas	Material:	Lavável	Cor:	Brano
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Ralos:	Material:	Plastico	Sistema de Fechamento	Não
	Estado de conservação:	Bom	Sifonados	Sim

Área de Estoque Seco:				
Piso	Material:	Cerâmica	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Paredes	Material:	Concreto	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Teto	Material:		Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Portas	Material:	Lavável	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Janelas	Material:		Cor:	
	Estado de conservação:		Telas Milimétricas:	
Ralos:	Material:			
	Estado de conservação:		Sifonados	

Área de açougue:				
Piso	Material:		Cor:	
	Estado de conservação:		Outros detalhes:	
Paredes	Material:		Cor:	
	Estado de conservação:		Outros detalhes:	
Teto	Material:		Cor:	
	Estado de conservação:		Outros detalhes:	
Porta	Material:		Cor:	
	Estado de conservação:		Outros detalhes:	
Ralos:	Material:			
	Estado de conservação:			

Área de Produção / Área de higienização de hortifrutigranjeiros / pré-preparo / sobremesa				
Piso	Material:	Cerâmica	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Paredes	Material:	Azulejo	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Teto	Material:	Pvc	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	
Portas	Material:	Lavável	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes	
Janelas	Material:	Vidro	Cor:	Branco
	Estado de conservação:	Bom	Telas Milimétricas	Sim
Ralos:	Material:	Plastico	Sistema de Fechamento	Não
	Estado de conservação:	Bom	Sifonados	
Lavatório de mãos:	Localização:	Cozinha	Sistema de fechamento automático:	Manual
	Insumos:	Sabonete bactericida e Papel toalha	Uso exclusivo para lavagem de mãos	Sim
			Estado de conservação:	Bom
Lixeiras	Material:	Plástico	Dotadas de tampa	Sim
	Estado de conservação:	Bom	Acionamento automático	Sim

Armazenamento de resíduos:			
Local isolado:	(x) sim ( ) não	Local Coberto:	(x) sim ( ) não
Estado de conservação:	Bom	Responsabilidade pela remoção e limpeza diária:	Terceirizado

Descrição do Estoque:				
Estoque seco	Número de Prateleiras:	2	Material de constituição:	Inox
	Estado de conservação:	Bom	Ventilação:	Ar condicionado
Geladeira(s)	Número:	4	Descrição:	
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Freezer(s)	Número de freezers:	4	Descrição:	Todas horizontais
	Estado de conservação:	Bom	Outros detalhes:	

Restaurante				
Número de salões:		Capacidade:		
Estado de conservação:				
Equipamentos de distribuição:				
Balcões:	Saladas		Área quente	
Número de refeições	Café:		Almoço:	
	Jantar:		Ceia:	
Tipo de utensílio:	Prato		Bandeja	
	Cumbucas de Sobremesa		Cumbucas de sopa	
Número de utensílios:	Talheres:		Bandejas:	
	Pratos:		Cumbuca de sopa:	

5. RECEBIMENTO

No momento do recebimento, devem ser avaliados os seguintes itens:

5.1 Nota Fiscal X Pedido De Compra

O estoquista deve confrontar a quantidade recebida x quantidade solicitada e pesar na balança da área de Recebimento.
A balança de recebimento deve ter registro de aferição atualizado junto ao INMETRO e deve ser calibrada periodicamente.
A entrada deve ser registrada no formulário “Controle de Entrada de Matéria Prima” ***Anexo 1***.

5.2 Entregadores

Uniformes limpos, calçado fechado, proteção de cabelo (quando adentrar em locais de processo/ armazenamento).

5.3 Transporte

Veículos limpos, livres de sujidades no piso ou laterais internas, bem conservados, de material que permita a adequada higienização e adequados às características dos produtos (fechados, isotérmicos ou refrigerados);
Cabine do condutor deve ser isolada da parte que contém alimentos; Acondicionamento

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

dos alimentos em recipientes limpos;
Verificar:

5.4 Pontualidade

O horário de entrega deve ser respeitado de acordo com a especificação do pedido.

5.5 Integridade das Embalagens

Embalagens não podem estar enferrujadas, amassadas, trincadas, rasgadas, furadas ou estufadas.
Alimentos não devem estar em contato com papel inadequado (reciclado, jornais, revistas ou similares), papelão ou plástico reciclado.

5.6 Temperatura dos Alimentos e Características Sensoriais

As temperaturas dos alimentos devem ser monitoradas e registradas no documento: **"Controle de Temperatura no Recebimento de Matéria Prima"** ***Anexo 2***.

A temperatura de alimentos resfriados, refrigerados ou congelados deve ser medida colocando-se a haste do termômetro entre duas embalagens, com termômetro sanitizado (solução clorada a 200 ppm ou álcool a 70%), fazendo-se a leitura após a estabilização da temperatura. Deve-se evitar a abertura da embalagem, para não diminuir a vida de prateleira do alimento.

Tabela 1 – CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO

Produto	*Características Sensoriais*	**Temperatura Máxima**
Carne Bovina	**Resfriada:** ✓ Odor: próprio ✓ Cor: vermelho vivo, sem escurecimento ou manchas esverdeadas. ✓ Textura: não deve ser pegajosa, não permanece contraída quando pressionada. ✓ Aparência: ausência de sujidades, parasitas e larvas.	<7°C
	Maturada: ✓ Odor: próprio ✓ Cor: Vermelho escuro Aparência: embalada à vácuo, sem presença de ar. Após a abertura da embalagem, suas características são idênticas às da carne resfriada.	+7°C

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Carne Suína Resfriada	✓ Odor: próprio ✓ Cor: rosada, sem escurecimentos ou manchas esverdeadas ✓ Textura: não deve ser pegajosa, não permanece contraída quando pressionada. ✓ Aparência: ausência de sujidades, parasitas ou larvas.	<7ºC
Ave Resfriada	✓ Odor: próprio ✓ Cor: amarelo rosada, sem escurecimento ou manchas esverdeadas ✓ Textura: não deve ser pegajosa, não permanece contraída quando pressionada. ✓ Aparência: ausência de sujidades, hematomas, parasitas, larvas.	<7ºC
Peixe	✓ Odor: próprio da espécie ✓ Cor: branca ou ligeiramente rósea ✓ Textura: consistente à pressão dos dedos ✓ Aparência: ausência de sujidades, hematomas, parasitas, larvas, isento de evidência de decomposição.	<5ºC resfriado) ou -12 a -18ºC (Congelado)
Embutidos/ Frios	✓ Odor: próprio de cada tipo ✓ Cor: característica de cada tipo ✓ Textura: firme ✓ Aparência: sem manchas pardas ou esverdeadas; sem formação de bolor superficial	<5ºC ou conforme orientações do fabricante
Defumados / Salgados	✓ Aparência: sem formação de bolor superficial, manchas avermelhadas ou esverdeadas.	Temperatura ambiente
Produtos Congelados	✓ Avaliar as condições de higiene e integridade das embalagens data de fabricação e prazo de validade. ✓ Não deve apresentar sinais de descongelamento, como formação de cristais grandes, água condensada.	< -18ºC

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Leite e Laticínios	✓ Odor: próprio de cada tipo ✓ Cor: característica de cada tipo, sem formação visível de bolor ✓ Textura: de acordo com o tipo ✓ Embalagens íntegras, não devem estar amassadas, furadas ou estufadas e devem conter a data de fabricação e de validade.	<10ºC ou conforme indicações do fabricante
Ovos	✓ Casca lisa, fosca, sem manchas, sem rachaduras, odor forte ou presença de fezes de aves.	Temperatura ambiente
Frutas	✓ Podem apresentar ligeiros defeitos na cor, desenvolvimento e conformação, desde que conservem as suas características e não prejudiquem a sua aparência. ✓ A casca não poderá estar danificada sendo, porém, tolerados pequenos defeitos ou manchas. ✓ Não serão permitidas rachaduras nas frutas, contudo serão permitidas rachaduras cicatrizadas. ✓ Polpas intactas, frescas, com tamanho, cor e aroma próprios da espécie e variedade. ✓ Maturação de acordo com a data de uso.	Temperatura ambiente
Verduras	✓ Frescas, aroma, tamanho e cor próprios da espécie e variedade. ✓ Livres de enfermidades, parasitas, larvas e insetos. ✓ São tolerados pequenos defeitos na conformação, ligeira descoloração e ligeiros danos de origem física ou mecânica, desde que não causem defeitos graves e não alterem sua conformação e aparência. ✓ Sem partes queimadas, amareladas ou “meladas”.	<u>In natura:</u> Temperatura ambiente <u>Minimamente processadas:</u> Até +10ºC ou conforme orientações do fornecedor
Legumes	✓ Tamanho, aroma e cor próprios da espécie e variedade. Coloração e tamanho uniformes. ✓ São tolerados pequenos defeitos na conformação e ligeira descoloração nos legumes, desde que não afetem as suas características; ou pequenos danos de origem física ou mecânica, desde que não causem	<u>In natura:</u> Temperatura ambiente <u>Minimamente processados:</u> Até 10ºC ou

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

	defeitos graves nos legumes. ✓ Livres de enfermidades, matéria terrosa, sujidades, parasitas, larvas e corpos estranhos aderentes à superfície externa.	conforme orientações do fabricante
Raízes e Tubérculos (batata, nabo, rabanete e aipim)	✓ Compactos, firmes, tamanho, cor e aroma típico da espécie. ✓ São tolerados ligeiros defeitos desde que não alterem a sua conformação e aparência. ✓ Não devem estar danificados por quaisquer lesões de origem física ou mecânica que afetem sua aparência, livres da maior parte possível de terra aderente à casca; ✓ Ausência de sujidades, parasitas e larvas.	<u>In natura:</u> Temperatura ambiente <u>Minimamente processados:</u> Até 10°C ou conforme orientações do fabricante
Cereais e Grãos	✓ Grãos limpos e íntegros, sem sujidades, parasitas e larvas. ✓ Cor e formato próprios de cada espécie.	Temperatura ambiente
Produtos Enlatados	✓ Latas não devem estar amassadas, enferrujadas, estufadas e abauladas. ✓ Recipientes e rótulos íntegros com identificação do produto.	Temperatura ambiente
Acondicionados em Vidros/PVC	✓ Não devem apresentar vazamentos, ferrugem na tampa ou espuma no interior do vidro. ✓ Rótulos íntegros e claros em relação à identificação do produto.	Temperatura ambiente ou conforme orientações do fabricante
Farináceos	✓ Cor: característica de cada espécie ✓ Aspecto: sem sujidades, isentos de fragmentos estranhos, carunchos, bolores ou parasitas; livres de umidade, não devendo estar empedrados.	Temperatura ambiente
Pães	✓ Aspecto: massa cozida ✓ Cor: de acordo com o tipo ✓ Odor: próprio ✓ Aparência: ausência de sujidades, parasitas, larvas, insetos, bolor e com embalagem fechada e adequada a cada tipo.	Temperatura ambiente

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Produtos prontos refrigerados (Tortas, sanduíches, sobremesas, massas frescas, salgadinhos).	✓ Aspecto: sem sujidades, isentos de frangmentos estranhos, carunchos, bolores ou parasitas; ou qualquer sinal de deterioração. Odor: próprio, não ácido ou rançoso.	Até +7ºC, ou conforme orientações do fabricante.

Importante:
O período entre o recebimento e o armazenamento de produtos refrigerados e/ou congelados, deverá ser o mais rápido possível, não devendo ultrapassar 30 minutos.

5.8 Não Conformidades no Recebimento.

NÃO CONFORMIDADE: não atendimento a qualquer critério / especificações de recebimento, envolvendo quantidade, integridade, rotulagem, entregador, pontualidade, prazo de validade, características sensoriais ou temperatura.

Produtos não conformes devem ser avaliados pelo Estoquista, podendo ser:

- Devolvidos no momento do recebimento;

Para os casos de devolução:

- Entrar em contato com o fornecedor, para comunicação da ocorrência e solicitação de novo lote para que não prejudique o cardápio previsto
- Se não for possível aguardar recebimento de outro lote, alterar o cardápio.

6. ARMAZENAMENTO

O armazenamento dos produtos recebidos na UPR deverá ser feito sob:

✓ CONGELAMENTO – acondicionamento de produtos ou matérias primas sob temperaturas até -1 **ºC.**

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

TEMPERATURA DE CONGELAMENTO	TEMPO MÁXIMO DE ARMAZENAMENTO
De 0ºC a –5ºC	Até 10 dias
De -5ºC a –10ºC	Até 20 dias
De –10ºC a –18ºC	Até 30 dias
Abaixo de -18ºC	Até 90 dias

✓ REFRIGERAÇÃO – armazenamento a temperaturas que variam entre ≤5° C

ALIMENTOS REFRIGERADOS	TEMPERATURA IDEAL DE REFRIGERAÇÃO	TEMPO MÁXIMO
Pescados	0 ºC a 2ºC	24 horas
Carnes refrigeradas	0 ºC a 4 ºC	72 horas
Frios e laticínios não manipulados	0 ºC a 8 ºC	Conforme recomendação do fornecedor
Produtos prontos	0 ºC a 4 ºC	24 horas
Massas frescas	0 ºC a 7 ºC	Conforme recomendação do fornecedor
Sobremesas, frios e laticínios manipulados	Até 8º C	24 horas
	Até 6º C	48 horas
	Até 4º C	72 horas
Margarinas	0 ºC a 10 ºC ou temperatura ambiente	Conforme recomendação do fornecedor
Hortifrutigranjeiros	4 ºC a 10 ºC	72 horas
Ovos	Até 10 ºC	14 dias
	Em temperatura ambiente (a partir da data do recebimento)	7 dias

REGISTRO: **Controle de temperatura de equipamentos –** as temperaturas dos freezers

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

e geladeiras devem ser monitoradas, no **mínimo uma vez por dia**, sendo registrado no "**Registro de Temperatura de Equipamentos**" ***Anexo 03***. Caso a temperatura esteja fora da faixa recomendada, a medição deve ser feita na hora seguinte. Persistindo a temperatura fora da faixa recomendada, solicitar manutenção corretiva através de Ordem de Serviço, conforme POP 5 – Manutenção Preventiva e Corretiva. No caso de persistir o problema, tomar ação imediata, remanejando os alimentos para outro equipamento de refrigeração adequado e proceder avaliação e revalidação dos mesmos, ou seja, reduzir o prazo de validade dos produtos.

6.1 ARMAZENAMENTOS SECAM – acondicionamento à temperatura ambiente.

Critérios gerais para armazenamento:

- ✓ Produtos alimentícios e não alimentícios devem ser armazenados em locais próprios, separados e identificados dentro da área de estoque.
- ✓ Atentar para o fato de que, após a abertura das embalagens originais, perde-se imediatamente o prazo de validade do fornecedor, da mesma forma produtos que são armazenados em condições diferentes das recomendadas pelo fornecedor terão prazo de validade menores de acordo com a temperatura de armazenamento.
- ✓ Produtos enlatados ou em embalagens UHT quando não consumidos totalmente devem ser transferidos da embalagem original para outra adequada ao seu armazenamento.

EMBALAGENS (CAIXAS DE PAPELÃO E MADEIRA).

- ✓ Deve-se evitar a entrada e permanência de caixas de madeiras na área de armazenamento, a fim de reduzir os riscos de contaminação dos alimentos e a entrada de pragas através dos mesmos. A eliminação destas embalagens deverá ser feita no ato do recebimento.

Quando o fabricante não estabelece prazo de validade após abertura, considerar:

TABELA DE PRAZO DE VALIDADE DE PRODUTOS JÁ ABERTOS

ALIMENTO	**LOCAL DE ARMAZENAMENTO**	**VALIDADE**
Aromatizantes (baunilha)	Local seco	90 dias
Bebidas lácteas (leite em pó)	Local seco e arejado	30 dias
Caldo de carne e de galinha	Local seco e arejado	15 dias
	Local seco e arejado	30 dias

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Doces industrializados	Sob refrigeração à <5ºC	15 dias
Enlatados- conservas	Sob refrigeração à <5ºC	2 dias
Enlatados - doces (beijinho, brigadeiro, doce	Sob refrigeração à <5ºC	10 dias
Enlatados – doces em calda	Sob refrigeração com	15 dias
Especiarias (canela em pó, canela)	Local seco e arejado	180 dias
Farináceos	Local seco e arejado	30 dias
Fermento em pó	Local seco e arejado	30 dias
Fermento biológico	Local seco e arejado	15 dias
Frutas cristalizadas, uva passa	Local seco e arejado	30 dias
Gordura- manteiga	Sob refrigeração	14 dias
Gordura- maionese	Até 4º C	Por 48 hs
Grãos (ervilha seca, lentilha, canjica, feijão, grão de bico, sagu)	Local seco e arejado	180 dias
Temperos (colorau, louro, orégano...)	Local seco e arejado	180 dias
Infusões (chá e café)	Sob refrigeração à 7ºC	90 dias
Óleos	Local seco e arejado	1 ano
Pós e granulados para sobremesa	Local seco e arejado	30 dias
Vidros (cogumelo, azeitona,	Sob refrigeração à 7ºC	15 dias
Produtos em embalagem	4ºC	3 dias

6.1 Produtos Perecíveis

Massas:

Produto	Local de	Validade
Frescas	Sob refrigeração	2 dias
Secas	Local seco e arejado	90 dias

Defumados:

Produto	Local de	Validade
Carne seca, bacon, linguiças defumadas, pertences de feijoada, salame, copa	Sob-refrigeração até <5° C Sob congelamento	Por 72 hs Conforme fornecedor

Frios/ Sobremesas e Laticínios:

Produto	Local de	Validade
Doces confeitados, gelatinas, pudins, presunto, apresuntado, mortadela, queijo.	Até 8° C Até 6° C Até 4° C	Por 24 hs Por 48 hs Por 72 hs

- ✓ É proibido caixa de madeira na área do estoque ou qualquer outra área.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- ✓ Nunca utilizar produtos vencidos, desprezando-os sempre.

- ✓ Todos os alimentos devem possuir alguma identificação. Na impossibilidade de manter a embalagem original do produto, as informações devem ser transcritas em etiqueta, conforme modelo abaixo.

ETIQUETA

Uso para produtos após serem abertos, retirados da embalagem original, ou uso para alimentos já manipulados, prontos para consumo.



Quando a matéria-prima for aberta ou retirada da embalagem original, preencher principalmente os campos até o item validade após aberto.

Para produtos/alimentos manipulados prontos (ou semi-prontos), preencher os campos produto, data de preparo e data de distribuição.

7. PROCESSO

Em todas as etapas de processos devem ser mantidos os seguintes procedimentos:

- ✓ Prevenir contaminação cruzada: evitando o contato de superfícies higienizadas com superfícies não higienizadas; alimentos cozidos com crus; gêneros alimentícios diferentes (ex.: carne/ vegetais);

- ✓ Utilizar somente utensílios, equipamentos e superfícies devidamente sanitizadas conforme orientação de higienização deste Manual.
- ✓ Manter sempre alimentos protegidos: envolvidos por fita filme, cobertos ou tampados.
- ✓ Manter padrões de higiene pessoal, conforme descrito neste Manual, atentando-se principalmente ao método e frequência de higienização das mãos.
- ✓ Manter os alimentos em preparação ou preparados sob temperaturas de segurança, isto é, inferior a 10°C para alimentos frios ou superiores a 60°C para

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

alimentos quentes.

1.1 Pré-preparo

1. Embalagens impermeáveis (Enlatados, embalagens UHT)	8. Lavar em água potável, antes de abri-las. 9. Utilizar abridor limpo e sanitizado, repetindo a higienização para cada produto diferente. 10. Desprezar o produto com embalagens corroídas internamente, com ferrugem ou líquido turvo. 11. Transferir o conteúdo não utilizado para um recipiente sanitizado
2. Cereais e Leguminosa (Arroz, feijão, grãos em geral)	12. Escolher os grãos secos, retirando sujidades visíveis, pedras, avariados e corpos estranhos. 13. Lavar em água potável mais de uma vez. 14. Remolho com troca de água a cada 2 horas.
4. Descongelamento	Para o descongelamento, o produto deve estar envolvido e totalmente protegido em sacos plásticos transparentes. Requisitos para descongelamento seguro: • Manter o produto em geladeira à 5°C por até 48 horas. • Em uma cuba sanitizada, imergir o produto em água potável com temperatura inferior a 21°C por 4 horas ou com troca de água a cada 2 horas. • Em temperatura ambiente, em local sem contaminação ambiental (vento, pó, excesso de pessoas) até 2 horas. • Durante o processo de cocção para alimentos porcionados, de tamanho pequeno (ex. vegetais congelados, camarão, hambúrguer, steaks, etc.), deve-se aumentar o tempo de cozimento/ fritura. Após o descongelamento, manter em refrigeração a **5°C, devendo ser utilizado em 48 horas** para bovinos e **24 horas** para aves. **Nunca** recongelar produtos descongelados.
5. Higienização de Hortifrutigranjeiros	De acordo com o item a seguir de Higienização de Hortifrutigranjeiros que detalha as práticas a serem seguidas.

Importante:

Em ambientes climatizados com temperatura entre 12 e 18°C: 2 horas

7.2 Higienização de Hortifrutigranjeiros

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

A higienização de vegetais que serão consumidos crus, deverá seguir as seguintes etapas:

HIGIENIZAÇÃO DE VEGETAIS / LEGUMES/ FRUTAS

1º Seleção e remoção de resíduos
2º Pré-lavagem
3º Lavagem folha a folha / unidade a unidade
4º Imersão em solução clorada a 200 ppm – por 15 minutos (Desinfecção)
5º Imersão em solução de vinagre a 2% - 3 minutos (Opcional)
6º enxágue em água corrente
7º Corte (se necessário) e montagem
8º Proteção com fita filme
9º Refrigeração por até 10ºC
10º Distribuição a 10ºC por até 4 horas, 10 a 21ºC por até 2 horas ou no máximo até 25ºC por 30 minutos.

ATENÇÃO

- Para higienizar REPOLHO, é necessário primeiro cortá-lo antes de realizar a etapa de desinfecção. Não necessita da etapa de desinfecção, apenas lavar com água

1. Tubérculos, cebola e alho;
2. Legumes que sofrerão cocção a temperatura acima de 74ºC;
3. Frutas que serão consumidas após a remoção da casca (laranja, abacaxi, etc.)

HIGIENIZAÇÃO DE FRUTAS SENSÍVEIS
(Sem pele ou com pele fina: morango, pêssego, uva, figo, etc.)

1. Lavagem
2. Deixar de molho em solução clorada por 15 minutos
3. Enxaguar e utilizar imediatamente

PRODUTOS PRÉ PROCESSADOS: devem ser submetidos a desinfecção a 100 ppm.

VALIDADE APÓS DESINFECÇÃO (mantidos sob refrigeração a uma Temperatura inferior a 10ºC):
24 horas

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Considerações:

- ✓ **Seleção**: deve ser realizada através da avaliação visual, eliminando-se partes ou unidades danificadas, queimadas, deterioradas, "meladas" durante o armazenamento; no recebimento uma inspeção prévia deve ter sido feita, conforme descrito no Recebimento.
- ✓ **Pré-lavagem**: enxágüe em água potável corrente para eliminação do excesso de terra ou pequenos insetos que possam vir aderidos; deve ser realizado em local próprio, quando existente na unidade, antes de adentrar a cozinha.
- ✓ **Lavagem folha a folha**: lavar criteriosamente folha a folha ou unidade por unidade, em água potável corrente.
- ✓ **Desinfecção**: em solução clorada, elaborada de acordo com a instrução de preparo para cada fabricante; a solução pode ser reaproveitada se houver controle do teor do cloro dentro da faixa adequada (verificar com fita ou kit cloro), mas deve ser reaproveitada no máximo por 3 vezes. O recipiente utilizado para o processo de desinfecção deve ser de uso exclusivo para este fim (cuba, pia ou monobloco).
- ✓ **IMPORTANTE: Após realizada a desinfecção, o profissional deverá manipular o alimento COM o uso de luvas descartáveis apropriadas.**
- ✓ **Imersão em vinagre**: o uso do vinagre é opcional, e não constitui uma etapa de desinfecção, apenas limpeza, fazendo com que as larvas, ovos e insetos que ficam aderidos às folhas se desgrudem e minimizando o gosto de cloro utilizado para desinfecção.
- ✓ **Preparo da solução clorada 200 ppm**: medir água em recipiente ou pia com marcação, de acordo com as recomendações:

7.3 Cocção

Importante:

Na cocção os alimentos devem atingir a temperatura mínima de:
74°C no centro geométrico
Ou
65°C por **15 minutos**
Ou
70°C por **2 minutos**

A temperatura deve ser monitorada ao final do tratamento térmico (cozimento, assamento, fritura) e registrada no **Controle de Temperatura de Cocção,** ***Anexo 4***

- ➢ **Utilização dos termômetros**

Objetivo: avaliar constantemente os processos e determinar ações corretivas quando

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

necessário. Para que este controle seja adequado, alguns cuidados devem ser observados:

Recomendações para correta medição das temperaturas

A medição da temperatura dos alimentos deve obedecer às seguintes condutas:

- ✓ Alimentos durante o processo térmico: medir a temperatura no seu centro geométrico;
- ✓ Alimentos prontos: que são resfriados para serem servidos - medir a temperatura na superfície, alimentos prontos em espera ou na distribuição – medir a temperatura no centro geométrico do alimento;
- ✓ Alimentos durante o descongelamento: medir a temperatura em sua superfície;
- ✓ Matérias-primas durante o recebimento: de acordo com o previsto no Capítulo Recebimento.

Higienização termômetro

- ✓ Sempre que houver o uso de termômetro para medição em alimentos, a haste deve ser lavada e desinfetada (em solução clorada a 200 ppm, álcool 70%) a cada uso;
- ✓ Durante o uso, entre dois diferentes alimentos, limpar a haste com papel descartável (não reciclado) e sanitizar com uma das soluções desinfetantes.
- ✓ Os termômetros quando desinfetados corretamente não oferecem risco de contaminação dos alimentos, porém deve-se ter atenção especial quando a medição é realizada em alimentos crus ou "in natura" e posterior medição em alimentos prontos ou cozidos;
- ✓ Após o uso, guardar o termômetro sempre limpo (lavado e desinfetado) em local específico.

7.4 Resfriamento

Os alimentos são resfriados para:

- ✓ Serem consumidos frios como saladas e sobremesas;
- ✓ Serem fatiados, recheados ou montados;
- ✓ Serem utilizados posteriormente.

Importante:

Requisitos para REFRIGERAÇÃO SEGURA:

55 °C → 2 horas → 21 °C → 6 horas → 4 °C

- ✓ Preencher etiqueta de identificação e colocar em local visível no vasilhame ou embalagem do produto;

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- ✓ Deixar os alimentos à temperatura ambiente, por no máximo 30 minutos, ou até que atinja 55ºC na superfície;

- ✓ Alimentos devem passar de 55ºC para 21ºC, através de resfriamento forçado em até 2 horas, e desta para 5ºC em no máximo 6 horas.

- ✓ Formas de resfriamento recomendadas:
  - Imersão do recipiente em água e gelo, sem contato direto com o gelo - alimento;
  - Em equipamento para refrigeração rápida;
  - Em refrigerador (2 a 3ºC) ou freezer (-18ºC), utilizados, de preferência, exclusivamente para esta finalidade (“resfriar”).

- ✓ Quando o alimento atingir 21ºC, cobrir com fita filme e manter o alimento refrigerado a temperatura máxima de 5ºC ou conforme tabela 2.

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS REFRIGERADOS MANIPULADOS

Produto	*Temperatura Máxima*	Tempo
Pescados e seus produtos manipulados crus	+4ºC	24 horas
Carne bovina, suína, aves e outras e seus produtos manipulados crus	+4ºC	48 horas
Carnes descongeladas	+4ºC	24 horas
Hortifruti **Hortifruti higienizados**	+10ºC +10ºC	72 horas 6 horas
Sobremesas, frios e laticínios manipulados	+ 8ºC + 6ºC + 4ºC	24 horas 48 horas 72 horas
Maioneses e misturas de maionese com outros alimentos	+4ºC +6ºC	24 horas 12 horas
Alimentos cozidos	+4ºC	24 horas

7.5 Preparos Específicos

7.5.1 **Ovos**

Os ovos podem estar contaminados com Salmonella sp. tanto na casca como na gema. Existem medidas de controle que devem ser realizadas na indústria, **porém a qualidade sanitária das preparações à base de ovos nas nossas cozinhas pode ser garantida com alguns procedimentos importantes:**

- ✓ Não é necessário realizar procedimento de desinfecção, entretanto os ovos devem ser lavados antes da utilização.
- ✓ Não oferecer para consumo ovos crus.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- ✓ Não oferecer para consumo alimentos preparados onde os ovos permaneçam crus.
- ✓ Não utilizar ovos com a casca rachada.

- ✓ Nas preparações quentes:
  - Ovos cozidos por **7 minutos** em fervura no mínimo
  - Ovos fritos com **gema dura**
  - Omeletes, empanados, milanesa, bolos, doces, etc., **atingir 74°C** no centro geométrico.
- ✓ Quebrar unidade a unidade, para evitar que um ovo estragado comprometa toda a preparação.

7.5.2 Hortifruti cozidos com casca

Ovos, legumes e tubérculos cozidos (batata, beterraba, etc.) com casca e descascados posteriormente, devem ser manipulados com uso de luvas descartáveis**,** para se evitar a recontaminação após tratamento térmico, seguidos de **resfriamento seguro.**

15. DISTRIBUIÇÃO

8.1 Liberação para Distribuição

Os alimentos prontos somente serão distribuídos após liberação ou correção pelo RESPONSÁVEL, supervisor de turno, instrutor de cozinha ou cozinheiro responsável, que deverão provar, avaliando as características sensoriais dos produtos e registrando os resultados.
A degustação deve ser feita de forma higiênica, em local afastado do processo, utilizando utensílio adequado, que deve ser direcionado à área de lavagem de utensílios ou descartado após a degustação. Nunca se deve provar utilizando-se utensílios de preparo ou sobre as mãos.

8.2 Espera para Distribuição

Os alimentos em espera para distribuição devem estar:

- Protegidos: cobertos com fita filme (frios) ou tampados (quentes)
- Em equipamento que conserve sua temperatura na faixa de segurança: forno, banho-maria, refrigerador, freezer.

Alimentos devem ir para o equipamento de espera já aquecido / resfriados, uma vez que estes equipamentos são para manutenção da temperatura e não para aquecimento/ resfriamento.

ATENÇÃO: Bandejas com sobremesas devem ser cobertas uma a uma com fita-filme, plástico ou papel próprio para alimentos.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

8.3 Distribuição Alimentação Transportada

A alimentação que necessite ser transportada em caixas tipo Hot box, deve ter a temperatura monitorada na saída e na chegada na unidade de destino, onde serão acondicionadas em cubas de aço inox, embaladas e/ou tampadas, identificadas e transportadas em veículo de carroceria fechada e padronizados com o logotipo da empresa.

- ✓ Caixas tipo Hot Box: Limpas e higienizadas diariamente sendo apontado na **Planilha de controle de limpeza das Caixas Hot Box**. Ver anexo 5
- ✓ Aferição da Temperatura de pratos quentes e frios na Saída da Central e na chegada ao cliente, apontar na **Planilha de controle de temperatura de pratos quentes e frios (Saída e Chegada)**. Ver anexo 6
- ✓ Manter o veículo de transporte com a manutenção em dias e limpeza diária com inspeção periódica apontada na **Planilha de Controle de Limpeza diária, e semanal periódica de manutenção dos veículos da alimentação transportada**. Ver anexo 7

8.4 Equipamentos de Distribuição

Os equipamentos devem estar em bom estado de conservação e funcionamento, operando de forma a manter a temperatura adequada:

Equipamento	Temperatura
Balcão Térmico	80 a 90ºC
Pass-trough quente	Min. 80ºC
Pass-trough frio	Máx. 10ºC
Balcão frio	Máx. 10ºC

- ✓ Todos equipamentos (balcões, refresqueiras, bebedouros, “réchauds”) devem ser higienizados após a distribuição, conforme descrito no Capítulo de Higienização e verificados antes de nova distribuição.

- ✓ Balcões térmicos (Seca): sem utilização de água

- ✓ Refresqueiras devem ser higienizadas a cada turno e abastecidas em horário que permita o adequado resfriamento da bebida.

8.5 Controles na Distribuição

Critérios de Tempo X Temperatura na Distribuição:

Alimentos	*Temperatura*

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

QUENTES	**Mínima 60ºC**
FRIOS	**Até 10ºC por até 4 horas** **De 10 a 21ºC por até 2 horas** **Até 25ºC por 30 minutos**
Alimentos que não atinjam a temperatura recomendada poderão ficar em distribuição por no máximo: **30 minutos** Após este prazo devem ser: DESPREZADOS	

- ✓ Deve-se organizar a reposição de modo que não ocorra remontagem de cubas.
- ✓ Monitorar a temperatura dos equipamentos UMA VEZ POR TURNO, preferencialmente antes do início da distribuição, registrando-se no Controle de Temperatura de Equipamentos.
- ✓ Monitorar a temperatura dos alimentos no início da distribuição e no momento de coleta, em todos os turnos, registrando a temperatura e horário no **Controle de Temperatura na Distribuição de Alimentos Quentes e Frios,** ***Anexo 6*****.**

8.6 Coletas de Amostras

Procedimento de Coleta de Amostras de Produtos Servidos

1º Passo: Identifique as embalagens ou sacos esterilizados ou desinfetados com:

- ✓ Nome do produto;
- ✓ Data e horário de coleta da amostra;
- ✓ Responsável pela coleta da amostra;

2º Passo: Higienização adequadamente das mãos e os utensílios para coleta (pinças, talheres...),

3º Passo: Abra a embalagem ou o saco sem tocá-lo internamente sem soprá-lo;

4º Passo: Coloque a amostra do alimento.

Quantidade mínima: 100g do alimento;

5º Passo: Retire o ar da embalagem e verde;

6º Passo: Refrigere ou congele em equipamentos de refrigeração específicos, exclusivo para estes tipos de amostras.

IMPORTANTE:

As amostras de alimentos sólidos ou líquidos podem ser congeladas ou refrigeradas a no máximo 4^0C por 72 horas.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

16. HIGIENE PESSOAL

Os profissionais devem observar os seguintes padrões/ hábitos:

9.1 Hábitos Higiênicos

PADRÕES

- ✓ Tomar banho diariamente
- ✓ Lavar e secar bem os pés
- ✓ Lavar a cabeça com frequência e escovar bem os cabelos
- ✓ Fazer a barba diariamente
- ✓ Escovar os dentes após as refeições
- ✓ Manter a higiene adequada das mãos.
- ✓ Conservar as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base
- ✓ Não utilizar perfumes
- ✓ Usar desodorante inodoro ou bem suave
- ✓ Não utilizar maquiagem
- ✓ Não usar acessórios ou adereços tais como: anéis, colares, relógios, correntes, amuletos, pulseiras, alianças e brincos (será permitido apenas o crachá)
- ✓ Não usar bigodes, barba e costeletas.

9.2 Atitudes

Não é permitido nas áreas de estoque, preparação e serviços:

- ✓ Falar, cantar, assobiar sobre os alimentos
- ✓ Fumar
- ✓ Cuspir
- ✓ Pentear-se
- ✓ Coçar-se
- ✓ Assuar o nariz
- ✓ Circular sem Uniforme
- ✓ Espirrar ou tossir sobre os alimentos
- ✓ Colocar os dedos no nariz, boca ou orelha
- ✓ Passar as mãos nos cabelos
- ✓ Servir-se de panos ou aventais para enxugar as mãos e secar suor;
- ✓ Experimentar a comida com as mãos. Para realizar a degustação deve-se utilizar um utensílio próprio que deve ser imediatamente removido para área de higienização após o uso.
- ✓ Provar alimentos em talheres e devolvê-los à panela sem prévia higienização
- ✓ Fazer uso de utensílios sujos para mexer e/ou servir alimentos
- ✓ Sair do local de trabalho com o uniforme da Empresa
- ✓ Mascar gomas, palitos, fósforos ou similares

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- ✓ Manipular dinheiro
- ✓ Trabalhar diretamente com alimentos quando apresentar ferimentos e/ou infecção na pele ou se estiver resfriado, com febre ou diarreia.
- ✓ Lavar utensílios apenas com água.

9.3 Uniforme

- ✓ Conservar o vestuário em bom estado, sem rasgos, manchas, partes descosturadas ou furos
- ✓ Manter os uniformes limpos, bem passados e trocados diariamente (recomenda-se o uso de avental de napa quando o trabalho em execução propiciar que os uniformes se sujem ou se molhem rapidamente, exceto nas áreas de cocção)
- ✓ Não é permitido no vestuário: colocar nos bolsos canetas, lápis, termômetros, espelhinhos, ferramentas, pentes, pinças, batons, alfinetes, presilhas, cigarros, relógios, etc.
- ✓ Usar sapatos de segurança, em perfeitas condições de higiene e conservação (aconselha-se o uso de meias de algodão)
- ✓ Usar botas de borracha e avental de napa nas áreas mais úmidas (área de lavagem de bandejas, panelas, etc.) e/ou para lavar o piso
- ✓ Manter os cabelos totalmente cobertos e protegidos através de rede própria e/ou touca, mesmo na utilização de gorro. ATENÇÃO: Não é permitida entrada na área de produção com cabelos expostos.
- ✓ Não utilizar panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme

9.4 Higienização das mãos

Os profissionais devem higienizar as mãos adotando as técnicas adequadas no que se refere à frequência e procedimentos. Devem lavar as mãos:

- ✓ Quando chegar ao trabalho;
- ✓ Depois de utilizar o sanitário;
- ✓ Depois de tossir, espirrar ou assoar o nariz;
- ✓ Depois de fumar;
- ✓ Depois de usar vassouras, panos e materiais de limpeza;
- ✓ Depois de recolher o lixo e resíduos;
- ✓ Depois de tocar em sacarias, caixas, garrafas e alimentos não higienizados;
- ✓ Depois de pegar em dinheiro;
- ✓ Depois de tocar nos sapatos;
- ✓ Depois de qualquer interrupção (em particular, ao lidar com alimentos crus / cozidos);
- ✓ Antes de manipular alimentos;
- ✓ Antes de iniciar nova atividade;
- ✓ Antes de tocar em utensílios higienizados;
- ✓ Cada vez que as mãos estiverem sujas.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- A técnica para adequada higienização das mãos, pode ser realizada com sabonete neutro, seguido de gel sanitizante ou pela utilização de sabonete líquido antisséptico:

As ocasiões em que se faz necessária a higienização das mãos e os procedimentos de higienização são divulgados a todos os manipuladores durante as atividades de capacitação e através de cartazes colocados nas entradas e ao longo das áreas de manipulação dos alimentos, junto aos lavatórios de mãos e nos vestiários.

Na secagem das mãos, somente são utilizadas toalhas de papel virgem. Toalhas de pano não são permitidas em estabelecimentos manipuladores de alimentos.

9.5 Uso de Luvas

Para cada atividade existe uma luva específica. Mas para todas é importante que seja feita a higienização antes e após o uso das mesmas.

O USO DE LUVAS NÃO DISPENSA A HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS

9.5.1 Luvas Descartáveis

Deverão ser utilizadas luvas descartáveis:

- ✓ Para servir preparações aos clientes usuários no momento da distribuição.
- ✓ Para manipulação de hortifruti após processo de desinfecção.
- ✓ Na manipulação de alimentos prontos (pós-cocção) e/ ou que impeça a utilização de utensílios, tais como sanduíches, doces confeitados, etc.

É recomendável uso de luvas descartáveis:

- ✓ No manuseio de frutas ácidas como: abacaxi, kiwi, laranja, limão, etc;

As luvas devem ser trocadas a cada mudança de atividade e alimento.

- ✓ É necessária a utilização de luvas no manuseio de carnes cruas;
- ✓ Na lavagem de vegetais não é necessário a utilização de luvas, pois será realizado o aquecimento posterior à manipulação.

NOTA: Lembre-se, somente em situações onde o alimento passará por altas temperaturas e por tempo prolongado é que não se deve utilizar as luvas.

- ✓ As luvas devem ser mantidas guardadas em embalagens ou recipientes fechados para evitar que sejam contaminadas.
- ✓ Não utilizar luvas plásticas próximo ao fogo ou quando operar equipamentos perigosos como cortador de frios, moedor ou amaciador de carnes.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

9.5.2 **Luvas de Corte (malha de aço ou similares)**

É um EPI (Equipamento de Proteção Individual) e deve ser utilizada no corte de carnes, vegetais e outros alimentos que requeiram utilização de uma das mãos para segurar o alimento cortado rente a mesma.

- ✓ Depois de utilizada deve ser higienizada com detergente neutro, e enxaguado com água quente;
- ✓ Antes de nova utilização deve ser fervida;
- ✓ Guardar a luva limpa em local seco e protegido, devendo ser envolvida em fita filme e mantida sob refrigeração.
- ✓ É recomendável que se tenha luvas separadas por tipo de alimento (carnes / vegetais) e que estas sejam armazenadas separadamente.

9.5.3 Luvas Térmicas

- ✓ Usar luvas térmicas somente ao manusear recipientes quentes, cuidar para não tocar com a luva nos alimentos;
- ✓ Higienizar as luvas com detergente neutro, enxaguar em água corrente até retirar o detergente, ferver por 15 minutos e guardar em local limpo, seco e específico para este fim.
- ✓ Guardar as luvas em local apropriado e protegidas de contaminação (nunca no chão ou sobre o forno, bancadas, etc)

9.5.4 Luvas de Borracha.

Utilizar luvas de borrachas **diferentes para cada atividade**:

- ✓ Lavagem de panelas e utensílios;
- ✓ Coleta e transporte de lixo e outros resíduos;
- ✓ Higienização dos recipientes de lixo;
- ✓ Limpeza dos sanitários, área de lixo e instalações;
- ✓ Manipulação de produtos químicos, conforme orientações do fabricante

Higienizar as luvas com detergente neutro, enxaguar em água corrente até retirar o detergente, secar naturalmente e guardar em local limpo, seco e específico para este fim.

17. CONTROLE DO ESTADO DE SAÚDE

Existem dos tipos de controle de saúde que devem ser realizados para os profissionais dos estabelecimentos:

1. O Ministério do Trabalho através da NR-7 determina a realização do PCMSO -

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, cujo objetivo é avaliar e prevenir as doenças adquiridas no exercício de cada profissão, ou seja, problemas de saúde consequentes da atividade profissional. Este controle deve ser realizado por um profissional médico especializado em medicina do trabalho, devendo ser realizado exame médico admissional, periódico, demissional, de retorno ao trabalho e na mudança de função.

2. O controle de saúde clínico exigido pela Vigilância Sanitária, que objetiva a saúde do trabalhador e a sua condição para estar apto para o trabalho, não podendo ser portador aparente ou não aparente de doenças infecciosas ou parasitárias. Para isso devem ser realizados os exames médicos admissionais, periódicos acompanhados das análises laboratoriais, tais como:
   - ✓ Hemograma
   - ✓ Outras análises de acordo com avaliação médica

   Esse controle é monitorado através do **Registro de ASO**, ***Anexo 08***.

A periodicidade dos exames médico-laboratoriais deve ser **ANUAL**

3. Não devem manipular alimentos, os profissionais que apresentarem feridas, lesões, chagas ou cortes nas mãos e braços, ou gastrenterites agudas ou crônicas (diarreia ou disenteria), assim como, os que estiverem acometidos de infecções pulmonares ou faringites. O RESPONSÁVEL deve garantir que os profissionais nessas situações, sejam encaminhados para avaliação médica, para serem afastados ou direcionados para outras atividades, sem prejuízo de qualquer natureza.

18. VISITANTES

Todas as pessoas que não fazem parte da equipe de profissionais da área de manipulação ou elaboração de alimentos, são consideradas visitantes, podendo constituir focos de contaminação durante o preparo dos alimentos.
Portanto, são considerados visitantes:

- ✓ Supervisores
- ✓ Consultores
- ✓ Fiscais
- ✓ Auditores
- ✓ Todos aqueles que necessitem entrar nestas dependências.

Para proceder às suas funções, os visitantes:

- ✓ Lavagem das mãos ao entrar na cozinha
- ✓ Utilização de touca descartável
- ✓ Utilização de luvas descartáveis caso seja necessário.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

19. HIGIENE DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

HIGIENIZAÇÃO = LIMPEZA + SANITIZAÇÃO ou DESINFECÇÃO		
Eliminação/ redução de risco de contaminação microbiológica	Eliminação de sujidades ou agentes contaminantes	Eliminação ou redução de microrganismos indesejáveis a níveis aceitáveis.

Considerações gerais:

- ✓ Cada área de trabalho deve receber higienização adequada e permanecer limpa, seca e organizada durante todos os períodos.
- ✓ Atentar para que a higienização comece pelos lugares mais altos e por último pisos e ralos.
- ✓ Higienizar todas as superfícies de trabalho (mesas e bancadas de apoio, cubas, tampos, etc.) antes de iniciar e a cada troca de atividades.
- ✓ Os panos utilizados para secagem de utensílios e equipamentos devem ser preferencialmente descartáveis. Na impossibilidade, alguns critérios devem ser respeitados para evitar contaminações cruzadas: devem ser de algodão alvejado, íntegros, bem conservados, separados por área e finalidades, devidamente higienizados, substituindo-os com frequência, conforme necessidade.
- ✓ A higienização deve ser realizada conforme previsto no POP 1 Higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis. O monitoramento/avaliação deve ser realizado semanalmente, pela Nutricionista e registrado conforme previsto no POP 1.

12.2 Higienização de panos descartáveis (limpeza de mesa no salão)

1. Lavar com água e detergente
2. Deixar imerso em água clorada a 200 ppm por 15 minutos
3. Enxaguar antes do uso
4. Lavar com água e detergente
5. Enxaguar antes do uso
6. Borrifar álcool a 70% e passar sobre superfícies ou utensílios

Procedimentos proibidos:

- ✓ Varrer a seco nas áreas de manipulação.
- ✓ Reaproveitamento de embalagens de produtos de limpeza.
- ✓ Utilização de produtos de uso doméstico (detergente comum, sabão em pedra, sabão em pasta, sabão em pó, sapólio, Limpa Vidros, etc.).
- ✓ Realizar procedimentos de higienização ambiental completa (piso, paredes, etc.)

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

durante o horário da produção de alimentos.

- ✓ Usar nas áreas de manipulação, os mesmos utensílios e panos de limpeza utilizados em banheiros e sanitários.

Preparo da solução clorada 200 ppm para desinfecção de ambiente:

Produto	*Diluição*
Água Sanitária 2,0 a 2,5% (recomendada para desinfecção de uso geral)	100 ml em 10 L de água
Frequência de troca: a cada **3** horas	

OBS.: Para desinfecção de utensílios só será permitido o uso de água sanitária desde que seja indicado pelo fornecedor (próprio para produtos alimentícios).

- ✓ Preparo do ÁLCOOL 70% - Pode ser comprado pronto.
- ✓ Diluir 250 ml de água em 750 ml de álcool 92,8 INPM.
- ✓ O álcool diluído a 70 % deve ser trocado a cada 24 horas.

12.3 Esponjas, fibras e escovas utilizadas para higienização de equipamentos e utensílios

1. Após a lavagem dos utensílios as esponjas e esponjas de aço são descartadas.

12.4 Higiene das instalações

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

O quê? **PISOS E PAREDES**

🕘 Quando?	1 vez durante o turno de trabalho (higienização completa - úmida) ou sempre que necessário (higienização parcial – semiúmida). Realizar a higienização completa, ou seja, com água corrente, somente nos horários em que os profissionais não estiverem manipulando os alimentos (fora de horário de produção). Durante o pré-preparo e processamento, realizar a limpeza com pano limpo e úmido
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistente, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água limpa; ✓ Solução clorada 200 ppm ✓ Vassoura, rodo, “mop” e pá para lixo.
🗓 Como?	**Limpeza Parcial** - semiúmida - durante o processo ✓ Varrer todo o piso (com mop ou rodo com pano), recolher os resíduos com pá e desprezar no lixo; nunca varrer a seco. ✓ Embeber o pano em solução clorada; ✓ Torcer para retirar o excesso e passar no local; OBS.: Se o piso estiver engordurado, fazer primeiro aplicação de pano embebido com detergente e água quente. **Higienização completa** - úmida - fora do horário de processo: ✓ Esfregar as paredes de cima para baixo com esponja própria e detergente neutro. ✓ Enxaguar com água limpa. ✓ Sanificar passando pano limpo embebido em solução clorada a 200ppm ✓ Secar ao natural. ✓ Varrer todo o piso (com mop ou rodo com pano), recolher os resíduos com pá e desprezar no lixo; nunca varrer a seco. ✓ Umedecer o local com a solução de detergente; ✓ Esfregar com vassoura todo o piso ou com esponja, incluindo áreas sob equipamentos, laterais e afastando equipamentos móveis; ✓ Se necessário, utilizar produtos específicos para sujeiras/

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

incrustações mais difíceis;

- ✓ Enxaguar e eliminar o excesso de água com um rodo;
- ✓ Eliminar resíduos dos ralos;
- ✓ Aplicar a solução clorada 200 ppm, deixando agir por 15 minutos;
- ✓ Remover o sanitizante com um auxílio de um rodo e deixar secar naturalmente.

O quê? **PORTAS E JANELAS**

🕘 Quando?	1 vez por semana ou sempre que necessário.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistente, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água limpa; ✓ Esponja dupla face para áreas de limpeza mais difícil; ✓ Álcool 70%.
🗓 Como?	✓ Lavar com esponja e detergente neutro já diluído; ✓ Aplicar nas portas, janelas e vidros com as mãos protegidas com luvas; ✓ Enxaguar; ✓ Aplicar álcool com pano limpo e seco.

O quê? **MAÇANETAS**

🕘 Quando?	Diariamente.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistente, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água limpa; ✓ Esponja dupla face para áreas de limpeza mais difícil;
🗓 Como?	✓ Lavar com esponja e detergente neutro já diluído; ✓ Aplicar nas maçanetas das portas, geladeiras, *pass-trough,*

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

e ação mecânica com esponja dupla face; na parte interna passar apenas pano embebido na solução de detergente. Não molhar!

panelas, etc. com as mãos protegidas com luvas;

- ✓ Enxaguar;
- ✓ Retirar detergente com um pano úmido e montar as partes móveis;
- ✓ Secar com pano limpo
- ✓ Religar a alimentação (gás ou eletricidade) e verificar o seu funcionamento bem como a ausência de vazamentos.
- ✓ Para forno combinado: proceder higienização de acordo com especificações do fornecedor.

O quê? **LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL**

🕘 Quando?	Sempre após o uso.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistente, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente neutro ou detergente para limpeza pesada, diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água; ✓ Solução sanitizante: clorada 200 ppm ou álcool 70% ✓ Esponja dupla face
🗓 Como?	✓ Desligar a alimentação; ✓ Retirar as partes móveis (pás, cubas, copo) e lavar com esponja dupla face e detergente previamente diluído, removendo todos os resíduos; enxaguar com água corrente ✓ Sanificar imergindo em solução clorada por 15 minutos ou borrifando álcool 70% e deixar secar naturalmente; ✓ A parte fixa deverá ser limpa aplicando-se pano embebido em solução detergente; ✓ Passar pano embebido em água limpa, para retirar o detergente; ✓ Secar com pano limpo; ✓ Montar as partes móveis e cobrir o equipamento.

O quê? **GELADEIRAS E FREEZERES**

🕘 Quando?	Uma vez por dia ou sempre que necessário: higienização parcial Semanalmente: higienização completa (com degelo) para câmaras refrigeradas Quinzenalmente: higienização completa (com degelo) para câmaras de congelamento

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

☞ Com o que?
- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC.
- ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante;
- ✓ Água;
- ✓ Solução clorada 200 ppm;
- ✓ Esponja dupla face.

🛈 Como?

Higienização Parcial – sem degelo:
- ✓ Embeber um pano com água e passar sobre prateleiras em locais onde há resíduos;
- ✓ Caso haja derramamento de resíduos, embeber um pano em solução de detergente, aplicar e remover o detergente com auxílio de outro pano embebido em água.

Higienização completa – com degelo:
- ✓ Desligar a alimentação, retirar os alimentos, transferindo-os para outro equipamento ou caixa isotérmica, e aguardar total degelo; caso não haja outro local isotérmico, os alimentos não devem permanecer a temperatura ambiente por mais de 30 minutos.
- ✓ Não utilizar facas e objetos pontiagudos para remover a camada de gelo do evaporador, podendo ocasionar vazamento do gás e danos ao equipamento.
- ✓ Retirar as partes móveis (divisórias e prateleiras) e lavar separadamente
- ✓ Lavar interna e externamente com esponja dupla face e solução detergente removendo todos os resíduos;
- ✓ Retirar o sabão com pano embebido em água limpa;
- ✓ Aplicar sanitizante com outro pano;
- ✓ Montar as partes móveis e religar o equipamento
- ✓ Aguardar até atingir 7ºC a temperatura para reacomodar os alimentos;
- ✓ Verificar a temperatura e funcionamento do equipamento;

O quê? **ESTRADOS / PALLETS /CAIXAS PLÁSTICAS**

🕘 Quando? Quinzenalmente ou Semanalmente (depende da necessidade)

☞ Com o que?
- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

	✓ Solução com detergente diluído (usar preferencialmente detergente clorado) de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água sob pressão; ✓ Esponja dupla face e escova
🄸 Como?	✓ Lavar com água sob pressão e aplicar o detergente, esfregando com esponja e escova. ✓ Deixar agir o produto; ✓ No caso de sujidades encrustadas, providenciar solução de produto específico e deixar de molho; ✓ Enxaguar com água sob pressão.

O quê? **BALCÃO TÉRMICO**

🕘 Quando?	Sempre após o uso.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água; ✓ Esponja dupla face.
🄸 Como?	✓ Desligar a alimentação e aguardar diminuição da temperatura; ✓ Retirar os resíduos com uso de peneira ou escumadeira; ✓ Abrir o sistema de escoamento e retirar toda a água; ✓ Lavar interna e externamente com esponja dupla face e solução detergente – tomar cuidado com a resistência; ✓ Passar pano embebido em água limpa, para retirar o detergente; ✓ Secar com pano limpo; ✓ Encher de água e religar; ✓ Verificar funcionamento e temperatura.

O quê? **MESAS E BANCADAS**

🕘 Quando?	Sempre antes e após o uso.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistentes, avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

especificações do fabricante;

- ✓ Solução sanitizante: clorada 200 ppm ou álcool 70%;
- ✓ Água e esponja adequada;
- ✓ 1 pano descartável de limpeza;

🗓 Como?

- ✓ ANTES DO USO – aplicar solução clorada com auxílio de pano ou álcool 70% com borrifador e deixar secar ao natural.
- ✓ Retirar os resíduos e desprezá-los no lixo;
- ✓ Lavar com esponja e solução detergente – limpar os 06 lados da mesa (4 laterais, 1 inferior e 1 superior, além dos pés e sistemas de sustentação);
- ✓ Retirar o detergente com pano embebido em água limpa;
- ✓ Aplicar solução clorada com auxílio de pano limpo ou álcool 70% com borrifador

O quê? **REFRESQUEIRAS E BEBEDOUROS**

🕘 Quando? Refresqueiras: sempre após o uso.

Bebedouros: na substituição do galão de água mineral.

☞ Com o que?

- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC.
- ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante;
- ✓ Solução clorada 200 ppm;
- ✓ Água e esponja adequada

🗓 Como?

- ✓ Desligar o equipamento e retirar as partes móveis (tampas e sistemas de torneiras) e lavar separadamente;
- ✓ Lavar internamente e externamente com esponja e solução detergente removendo todos os resíduos;
- ✓ Aplicar solução clorada, deixando agir por 15 minutos e escorrer pelas torneiras;
- ✓ Enxaguar com água limpa e deixar escorrer pelas saídas (torneiras);
- ✓ Montar as partes móveis e religar o equipamento.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

GARRAFAS TÉRMICAS

O quê?

🕘 Quando?	Sempre após o uso.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Água; ✓ Esponja dupla face.
🗓 Como?	✓ GARRAFAS TÉRMICAS: lavar interna e externamente com esponja e detergente neutro. ✓ Encher as garrafas com solução clorada a 200 ppm e deixar agir por 15 minutos, inclusive nas tampas, ou enxaguar com água quente.

DESCASCADOR, RALADORES

O quê?

🕘 Quando?	Sempre após o uso.
☞ Com o que?	✓ EPI: luvas de borracha resistentes e avental PVC. ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante; ✓ Solução sanitizante: clorada 200 ppm ou álcool 70% ou solução alcoólica aprovada; ✓ Água; ✓ Esponja dupla face.
🗓 Como?	✓ Desligar a alimentação ✓ Retirar as partes móveis e lavar separadamente; atenção para as facas, discos, cabeçotes e socador; ✓ Atenção para o sistema de facas do amaciador que deverá ser limpo com escova de cerdas resistentes e flexíveis; ✓ Limpar a parte fixa com pano embebido em solução detergente, removendo todo o resíduo; ✓ Retirar o detergente com água ou pano descartável limpo; ✓ Borrifar sanitizante ou deixar em imersão por 10 minutos em

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

água fervente e deixar secar espontaneamente;
- ✓ Montar as partes móveis;
- ✓ Manter o equipamento coberto até a próxima utilização.

O quê? **SUPERFÍCIES DE CORTE**

🕘 Quando? Sempre após o uso.

☞ Com o que?
- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes e luva de malha de aço.
- ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante;
- ✓ Solução sanitizante: clorada 200 ppm ou álcool 70% ou solução alcoólica aprovada;
- ✓ Água;
- ✓ Escova com cerdas fixas e resistentes;
- ✓ Esponja dupla face.

1 Como?
- ✓ Raspar a tábua com faca usando luva de malha de aço;
- ✓ Lavar a tábua com solução de detergente e esponja dupla face;
- ✓ Enxaguar em água corrente;
- ✓ Completar a limpeza com a escova, para limpar possíveis reentrâncias;
- ✓ Deixar em imersão em solução sanitizante por 15 minutos e deixar secar naturalmente;
- ✓ Sempre que necessário, manter em remolho em solução clorada 200 ppm por no máximo 1 hora.
- ✓ Guardar cobertas com saco plástico transparente, separadamente por área.
- ✓ IMPORTANTE: necessário realizar identificação das tábuas (exemplo: 1 furo = salada, 2 furos = carne crua, etc)

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

UTENSÍLIOS DE PREPARO (Panelas, tampas, assadeiras, cubas, facas, escumadeiras, conchas, etc)

O quê?

🕘 Quando? Sempre após o uso.

☞ Com o que?
- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapante e avental PVC.
- ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante;
- ✓ Solução sanitizante: clorada 200 ppm ou álcool 70% ou solução alcoólica aprovada;
- ✓ Água;
- ✓ Escova com cerdas fixas e resistentes;
- ✓ Esponja dupla face;
- ✓ Esponja de fibra sintética para áreas mais difíceis.

🄘 Como?
- Remover a sujeira ou restos superficiais, dispensando no lixo;
- Pré-enxaguar em água corrente.
- Colocar a peça em uma das duas cubas da pia, cheia com solução de detergente e água morna, empregando uma escova ou esponja de esfregar para remover a sujeira e a gordura. Se necessário, manter em remolho por até 1 hora. A água deve ser trocada assim que esfriar ou ficar suja.
- Enxaguar com água corrente para eliminar resíduos de detergente.
- Escorrer e secar naturalmente.
- Deixar os utensílios secando de boca para baixo e armazená-los em local seco e limpo da mesma forma.
- FACAS: borrifar com álcool a 70% ou solução clorada a 200 ppm deixando agir por 15 minutos e enxaguar.

O quê? **UTENSÍLIOS DE SERVIÇO (bandejas, pratos, tallheres, etc)**

🕘 Quando? Sempre após o uso.

☞ Com o que?
- ✓ EPI: luvas de borracha resistentes, botas antiderrapantes e avental PVC.
- ✓ Solução com detergente diluído de acordo com as especificações do fabricante;

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

- ✓ Solução com detergente próprio para máquina automática diluído pelo dosador automático (de acordo com as especificações do fabricante);
- ✓ Auxiliador de secagem, diluído pelo dosador automático da máquina (de acordo com as especificações do fabricante);
- ✓ Água limpa corrente;
- ✓ Esponja dupla face.

Como?

- ✓ Desprezar o resíduo no lixo;
- ✓ Efetuar a pré-lavagem com ação mecânica e solução detergente;
- ✓ Acomodar os utensílios nos racks da máquina;
- ✓ Inserir o rack na máquina e aguardar o ciclo completo;
- ✓ Deixar secar espontaneamente;
- ✓ Guardar em local limpo e seco.

HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS

Tirar os resíduos

↓

Colocar os utensílios de molho com água e detergente

↓

Colocar detergente e secante no dosador automático

↓

Colocar a gaveta com os utensílios a serem lavados, sobre o apoio da gaveta.

↓

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

↓

Posicione a gaveta no centro da lavadora e feche a cobertura da lavadora, acione a tecla opera e o ciclo uniciará automaticamente, o sinalizador luminoso verde piscará indicando que a lavadora está executando a lavagem.

Quando o sinalizador parar de piscar, abra a lavadora, retire a gaveta lavada, ao retirar as louças, aguardar 1 min. Para secagem.

20. CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS

O Controle Integrado de Pragas é um trabalho abrangente e pode ser definido como um sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir que as pragas ambientais possam gerar problemas significativos.

Medidas Preventivas: compreende Boas Práticas e trabalhos de monitoramento, educação e treinamento, com o objetivo de evitar infestações.

Medidas Corretivas: compreende a implementação de barreiras físicas e armadilhas, e utilização de Controle Químico com a frequência adequada, orientado por empresa capacitada para prestação deste serviço.

Devem ser implantados procedimentos de boas práticas de modo a prevenir ou minimizar a presença de insetos e roedores:

- ✓ Evitar acúmulo de resíduos, ou material em desuso nas áreas externas, ou qualquer condição que sirva de atrativo ou abrigo para pragas;
- ✓ Manter lixeiras sempre fechadas;
- ✓ Impedir o acesso de pragas nas áreas internas através de barreiras físicas (telas, sistema de fechamento de portas, proteção inferiores e laterais nas portas, proteção nos ralos)
- ✓ Higienização adequada das áreas e utensílios de processo.

A aplicação de produtos só deve ser realizada quando adotadas todas as medidas de prevenção, podendo apenas serem utilizados produtos registrados no Ministério da Saúde e por empresa especializada, devendo ser acompanhado por um profissional do Restaurante. O restaurante deve possuir arquivadas cópias das fichas técnicas dos produtos (com nº do registro no MS), Alvará de licença da empresa prestadora de serviços.

Durante o processo de desinsetização com uso de desinfestastes químicos com métodos de pulverização, fog, ou outros atentar-se para a proteção de alimentos e equipamentos durante o tratamento. Após o mesmo proceder a retirada de insetos mortos

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

(principalmente baratas) para que seja minimizada a possibilidade de reinfestação já que o produto não atua nas bandejas de papelão (estojo de ovos), e realizar a higienização do local de acordo com instruções da empresa prestadora de serviços.
O ideal é a adoção do Controle Integrado de Pragas, através de medidas preventivas e corretivas, visando a aplicação mínima e controlada de praguicidas, sob orientação técnica adequada, com periodicidade de acordo com o diagnóstico de cada local, avaliado pela empresa especializada.
Recomendação: a frequência deverá ser adequada ao tipo de infestação existente no local e no momento que esta infestação estiver controlada, adotar medidas de manutenção com aplicações de produtos à base de gel e iscas pelo menos um vez por mês ou de acordo com a indicação da empresa prestadora de serviços.
OBS.: Sempre após os tratamentos deverá ser encaminhado pela empresa prestadora de serviços um Certificado de Execução do Tratamento, assinado por um Responsável Técnico habilitado, contendo as informações de qual produto utilizado, diluição, áreas tratadas, tipo de infestação e sempre que possível um relatório técnico indicando medidas de controle.
Para se obter um Controle Integrado de Pragas eficiente torna-se necessário a execução de fases de atuação diferenciadas e ordenadas:

- ✓ **Inspeções:**
  Procedimentos que avaliam cada área onde ocorrem problemas em busca de dados sobre a real situação onde serão avaliados: tipo e grau de infestações, problemas causados, tipos de ambientes, uso que é dado a esses ambientes, extensão física da área, etc. A partir da inspeção é realizado o Relatório Técnico.
- ✓ **Caracterização das ocorrências:**
  É necessário obter conhecimento das características das pragas. Quando são identificados os focos existentes nas áreas, deve-se obter uma série de informações a respeito da biologia e hábitos destas.

- ✓ **Ações específicas:**
  Depois de identificadas as pragas infestantes e os fatos que cercam a ocorrência, pode-se fazer uma série de recomendações, não apenas medidas imediatas de controle como também a implantação das medidas preventivas para impedir a penetração, instalação e a proliferação de pragas. Deve-se manter acima de tudo a limpeza, higiene, asseio e organização, além da utilização das barreiras físicas. O treinamento do pessoal também é de grande importância.
- ✓ **Tratamento:**
  O tratamento deve incluir a destinação de lixos, remoção de entulhos, uso de armadilhas, etc., envolvendo também o emprego correto e adequado de praguicidas que devem ser devidamente registrados nos órgãos de controle apropriados para cada caso – Controle Químico.
- ✓ **Monitoramento e desenvolvimento:**
  É a avaliação dos resultados. Monitoramento das populações infestantes, medidas preventivas e corretivas. Deve-se chamar o técnico responsável no caso de casos atípicos. O uso de armadilha é um recurso necessário. Não é permitido o uso de

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

armadilhas com iscas nas áreas de produção de alimentos.
Através de técnicas de registros pode-se formar a documentação e dar prosseguimento aos trabalhos. Planilhas específicas devem ser adotadas, gerando histórico e estatísticas. Com o correto monitoramento pose-se avaliar a eficiência, eficácia e efetividade do Controle Integrado de Pragas.

21. CONTROLE DE ÁGUA

A água para consumo deve ser comprovadamente potável (entendendo-se por água potável aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade – Portaria n° 2.914/2011 do MS, e não ofereçam riscos à saúde), ser límpida, transparente, insípida e inodora. A água utilizada para o consumo direto ou no preparo dos alimentos deve ser controlada independente das rotinas de manipulação dos alimentos.

É obrigatório a existência de reservatório de água. O reservatório deve estar isento de rachaduras e sempre tampado, devendo ser limpo e desinfetado nas seguintes situações:

- Quando for instalado
- A cada 6 meses
- Quando apresentar alteração na coloração, odor ou sabor
- Quando análises apresentarem resultados fora dos padrões estabelecidos por legislação
- Na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água (animais, sujeira, enchentes, rachaduras, infiltrações, etc.)

Deve ser fornecido pela empresa executora do serviço de higienização do (s) reservatório (s) um Certificado de execução, assinado pelo Responsável Técnico Habilitado, constando o nome do produto sanificante, diluição utilizada e o procedimento descrito, juntamente com a ficha técnica do produto sanificante.

Após limpeza e desinfecção da caixa d'água deve ser realizada análise microbiológica.
As águas de poços, minas e outras fontes alternativas só devem ser usadas desde que não exista risco de contaminação (fossa, lixo, pocilga) e quando submetidas a tratamento de desinfecção, com cloro residual conforme estabelecido pela Portaria MS 518/04. A utilização de sistema alternativo de abastecimento de água deve ser comunicada à Autoridade Sanitária.
Como a responsabilidade pelo tratamento da água e higienização do (s) reservatório (s) é da CONTEMPORÂNEO FESTAS E EVENTOS, a Gerente da Unidade deve solicitar semestralmente cópia da análise completa da potabilidade da água de acordo com a Portaria MS n° 2.914/2011
O **gelo** para utilização em alimentos deve ser fabricado com água potável.

22. TRATATIVA DE SUSPEITA DE DOENÇAS

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (DTAs)

15.1 Conceitos

As Doenças transmitidas por alimentos (DTAs) podem ser divididas em:

1. Toxinfecção Alimentar: Quadro clínico decorrente da ingestão de quantidades aumentadas de bactérias na forma vegetativa, que liberarão toxinas no trato gastrointestinal ao esporular, porém sem colonizar, como o *Clostridium Perfringens e o Bacillus Cereus Clássico.* A gastrenterite é constituída de um período de incubação mais longo (8 a 22 horas), acometendo o trato gastrintestinal inferior, predominando diarreia, náuseas e raros vômitos, com ou sem febre.

2. Infecção intestinais: Quadro clínico decorrente da ingestão de microrganismos patogênicos que se multiplicam no trato gastrointestinal, agredindo, colonizando ou produzindo toxinas, e caracteriza-se pela ocorrência de disenteria (fezes com muco, pus e sangue), febre, dor de cabeça e mal-estar. É provocada por microrganismos invasivos, que após colonizarem o intestino, podem invadir outros órgãos através da circulação sanguínea. Como exemplo temos a *Salmonella* sp., *Shigella* sp., *Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni*.

3. Intoxicação alimentar (Toxinose): Ocorre em consequência da ingestão de toxinas bacterianas pré-formadas nos alimentos, decorrente da multiplicação de bactérias toxinogências nos alimentos. O quadro clínico é causado pela ação da toxina no organismo e não pela ação do microrganismo, e caracteriza-se por um período de incubação curto (1 a 6 horas) atingindo o trato gastrintestinal superior, predominando vômitos, náuseas e raras diarreias sem a ocorrência de febre. Temos como exemplos: *Staphylococcus aureus, Bacillus cereus* emético e *Clostridium botulinum*.

4. Intoxicação química: Quadro clínico decorrente da ingestão de substâncias químicas nos alimentos, como agrotóxicos, pesticidas, raticidas, metais pesados, micotoxinas, toxinas de algas, aminas biogências, aminas vasopressoras alergênicas (produzidas por microorganismos psicrotróficos), etc.

15.2 Surto de doença transmitida por alimentos

Ocorrência de quadros clínicos gastrentéricos ou alérgicos em número superior às ocorrências endêmicas locais, consequentes à ingestão de alimentos em uma mesma comunidade ou coletividade, configurando uma origem de fonte comum.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

15.3 Características dos principais agentes causadores de DTAs (Doenças transmitidas por alimentos):

16.3.1 Causadores de Toxinose Alimentar - com toxinas produzidas no alimento

Microrganismo	*Características*
➢ *Staphylococcus aureus*	**Fonte:** nariz, região orofaríngea e mãos dos manipuladores de alimentos. **Período de incubação:** 1 a 6 horas **Sintomas**: vômitos, cólicas, mal-estar, dores nos músculos, raras diarreias, sem febre. Este quadro é decorrente da permanência dos alimentos por várias horas em condições adequadas para a proliferação destes microrganismos.
➢ *Bacillus cereus emético*	**Fonte:** solo, água, vegetais, grãos e farinhas. **Período de incubação:** 1 a 6 horas. **Sintomas:** vômitos, cólicas, mal-estar, raras diarreias, sem febre. É consequência de alimentos cozidos, armazenados em condições inadequadas de temperatura, por várias horas.
➢ *Clostridium botulinum*	**Fonte:** solo, água, vegetais e pescados. **Período de incubação:** 8 a 36 horas. **Sintomas:** sinais neurológicos como visão dupla; dificuldade de falar, deglutir e respirar; mucosa da boca ressecada; insuficiência respiratória e morte. É consequência de alimentos cozidos mantidos em anaerobiose e deixados por várias horas em temperatura inadequada de armazenamento, como: embutidos não refrigerados, enlatados mal processados e conservas caseiras de vegetais e pescados.

15.3.2 Causadores de Toxinfecção Alimentar:

Microrganismo	*Características*
➢ *Bacillus*	**Fonte:** solo, água, vegetais, grãos, e farinhas. **Período de incubação:** 8 a 16 horas.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

15.3.3 Causadores de Infecção Alimentar Invasiva ou não: Agressão ao epitélio intestinal ou produção de toxina no organismo.

1. Contatar imediatamente a Epidemiologia (colegas locais)	**Sintomas:** Febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos, diarreia e desidratação. **Período de incubação:** 8 a 16 horas. **Fonte:** Solo, água, carne e leite crus, aves, peixes, moluscos crus ou mal cozidos, vegetais crus, ovos crus ou mal cozidos, leite cru e derivados. **Período de transmissão:** Enquanto houver eliminação de bactérias nas fezes, urina ou secreções.
➢ *Clostridium perfringens*	**Sintomas:** Diarreia, cólicas, vômitos, raramente febre. **Fonte:** Carnes e aves mal cozidas, deixadas em temperatura ambiente por muitas horas, molhos, sopas, ensopados, alimentos reaquecidos inadequadamente. **Período de incubação:** 8 a 16 horas.
➢ *Salmonella sp*	**Sintomas:** Diarreia, febre, vômitos, dor abdominal, náuseas, mal-estar. **Fonte:** Ovos crus ou mal cozidos, carnes, aves, leite e derivados, frutos do mar, vegetais crus, água contaminada. **Período de incubação:** 6 a 72 horas, geralmente 12 a 36 horas.
2. Comunicar imediatamente o RESPONSÁVEL	**Sintomas:** Diarreia (pode ser sanguinolenta), febre, dor abdominal, náuseas, vômitos. **Fonte:** Intestino de homens e animais, água contaminada por esgoto humano, hortaliças contaminadas com adubo fecal humano. **Período de incubação:** 7 a 28 dias. **Sintomas:** disenteria (fezes com muco, pus e sangue), febre, vômito, mal estar, hipotensão, abdômen rígido, endotoxina e morte. É consequência de manipuladores com as mãos contaminadas tocando alimentos prontos para consumo, água de poço ou rede contaminada com esgoto, contágio.
3. Disponibilização das amostras;	
➢ *Salmonella typhi*	**Fonte:** Intestino de homens e animais, água contaminada por esgoto humano, hortaliças contaminadas com adubo fecal humano. **Período de incubação:** 12 a 72 horas. **Sintomas:** disenteria (fezes com muco, pus e sangue), febre, vômito, mal estar. Pode causar sinais neurológicos devido produção de toxina neurotóxica. É consequência manipuladores com as mãos contaminadas tocando alimentos prontos para consumo, água de poço ou rede contaminada com esgoto, contágio.
➢ *Shigella sp.*	
5. Elaborar o fluxograma de preparo dos alimentos suspeitos.	

15.4 Procedimento para suspeita de toxinfecção alimentar na unidade.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

23. MANEJO DE RESÍDUOS

Resíduos são todos e quaisquer materiais, provenientes do Buffet, produzidos ou gerados no local e que devem ser descartados. Podem ser orgânicos (constituídos de matéria-prima ou alimentos) ou material reciclável como papéis, papelão, plásticos, metal, vidro, etc.

a) *Acondicionamento:*
Consiste no ato de embalar corretamente os resíduos. Portanto os resíduos devem ser colocados em sacos plásticos próprios e resistentes para essa finalidade acondicionados dentro de recipientes com tampa, impermeáveis, constituídos de material de fácil higiene. Na impossibilidade dos recipientes possuírem pedal, as tampas deverão ficar entreabertas para evitar o contato direto das mãos com as mesmas.

b) *Transporte interno:*
Consiste no transporte dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário (área externa) para a coleta externa.
O transporte interno deve ser realizado em horários diferentes da entrada de matéria prima e de preferência por local separado.
Os sacos de lixo devem estar fechados durante o transporte.
Os recipientes para transporte, assim como os de acondicionamento devem ser higienizados diariamente.

c) *Armazenamento temporário:*
Consiste no armazenamento dos resíduos já acondicionados, se necessário, em locais adequados onde aguardam a coleta para destinação final. Devem ser em local de fácil acesso, visando agilizar a coleta.
Essa área deverá ser isenta de insetos, roedores ou outros animais, deve ser exclusiva para o armazenamento de resíduos e deve ser higienizada diariamente.

d) *Coleta:*
A coleta e transporte externo consistem na remoção dos resíduos do armazenamento temporário até o sistema de tratamento ou disposição final. Esta atividade é de responsabilidade de empresa contratada pelo cliente ou departamento municipal de limpeza urbana.

e) *Higienização:*
Tanto as higienizações das lixeiras, assim como da área de armazenamento temporário, devem seguir o procedimento descrito abaixo:
-Lavagem com água e sabão ou detergente com auxílio de esponja ou escova, vassouras e rodos exclusivos.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

-Enxágue
-Desinfecção química: aplicar um desinfetante.

f) Monitoramento

Monitorar a Higienização dos Recipientes e áreas de armazenamento temporários, por observação visual.
Frequência: Diariamente
- O profissional designado, deve verificar todo o processo, avaliando o acondicionamento interno, transporte, área de armazenamento e higienização, através de inspeção visual, diariamente.

g) Ação corretiva

Não Conformidade	*Ação Corretiva*
Acondicionamento: Recipientes p/ resíduos s/ tampas ou em estado de conservação ruim	*Efetuar a Manutenção e reparo ou troca dos recipientes.*
Transporte interno: sendo feito junto com recebimento de Gêneros Alimentícios, em recipientes abertos ou que apresentem vazamento	*Orientar os profissionais responsáveis*
Armazenamento temporário: Área inadequada, não higienizada, desorganização	*Orientar os profissionais responsáveis*
Coleta: atrasada, falta, parcial, rompimento dos recipientes	*Comunicar a empresa contratada para melhoria durante a coleta.*
Higienização: Não realização ou realização de forma incorreta	*Refazer o procedimento de Higienização e orientação aos profissionais responsáveis.*

h) Verificação
O responsável deve fazer a verificação da Higienização da área. Freqüência: Conforme necessidade (preferencialmente a cada dois dias).
O responsável deve verificar, diariamente, se o acondicionamento, transporte interno e armazenamento estão adequados.

24. DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE BOAS PRÁTICAS

O programa de boas práticas da empresa é descrito em um documento denominado

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

Manual de Boas Práticas.

De acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, o Manual de Boas Práticas é o "documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos higiênico-sanitários dos edifícios, a manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, a capacitação profissional, o controle da higiene e saúde dos manipuladores, o manejo de resíduos e o controle e garantia de qualidade do alimento preparado".

Em adição ao Manual de Boas Práticas, a empresa elaborou também os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), que são os documentos que especificam as ações para atendimento a requisitos específicos.

De acordo com a Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, a empresa estabeleceu POP para os seguintes requisitos:

- Higienização de instalações, equipamentos e móveis;
- Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas;
- Higiene do Reservatório de água;
- Higiene e Saúde dos Manipuladores;

A empresa elaborou também os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), que são os documentos que especificam as ações para atendimento a requisitos de procedimentos e processos internos.

- Atribuições e responsabilidade de equipe;

Todos os documentos do programa de boas práticas são elaborados com base nas observações realizadas *in loco*, e descrevem fielmente as condições de manutenção da qualidade e segurança na manipulação e preparo de alimentos no estabelecimento.
A linguagem utilizada é de fácil compreensão e entendimento por todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente com a manipulação de alimentos.

A empresa assegura que o conteúdo dos documentos não compromete o cumprimento da legislação vigente, das exigências dos órgãos de fiscalização e do programa de boas práticas.

25. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SUPERVISÃO

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

A Administração da empresa designou a Nutricionista da Unidade que, independentemente de outras funções, tenham autoridade e responsabilidade estabelecida para:

- Assumir a Responsabilidade Técnica das atividades de manipulação de alimentos desenvolvidas no Estabelecimento;
- Executar as boas práticas de forma que seja assegurada a qualidade e segurança dos produtos elaborados e o atendimento aos requisitos regulamentares;
- Orientar o pessoal em todos os requisitos do programa de boas práticas;
- Manter e melhorar continuamente o programa de boas práticas;
- Assegurar que as boas práticas sejam estabelecidas e mantidas em conformidade com a legislação vigente e as exigências dos órgãos de fiscalização;
- Responder aos fiscais sanitários a respeito de todas as matérias componentes do programa de boas práticas;
- Quando for detectada qualquer não-conformidade envolvendo as boas práticas, que possibilite a contaminação dos alimentos, deve-se tomar uma ação de imediato, prevenindo riscos físicos, químicos e biológicos.

Os manipuladores de alimentos devem ser comprovadamente submetidos a treinamento trimestral de:

- Contaminantes alimentares;
- Boas práticas;
- Doenças transmitidas por alimentos;
- Manipulação higiênica dos alimentos.

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

ANEXOS DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS

Anexo 1 - "Controle de Entrada de Matéria Prima"

Anexo 2 - "Controle de Temperatura no Recebimento de Matéria Prima"

*Anexo 3 – "*Controle de Temperatura dos Equipamentos"

*Anexo 4 – "*Controle de Temperatura de Cocção"
Anexo 5 – "Planilha de Controle de limpeza das Caixas Hot Box"
Anexo 6 - "Planilha de controle de temperatura de pratos quentes e frios (Saída e Chegada)
Anexo 7 – "Planilha de controle de limpeza diária, e semanal periódica de manutenção dos veículos da alimentação transportada.

Anexo 8– Controle de ASO'S
*Anexo 9 – "*Formulário de Levantamento Epidemiológico"

Anexo 10 – "Planta Baixa Predial"

Obs: Este Manual não poderá ser reproduzido e/ou utilizado por outro estabelecimento

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas POP 02	Página: 01/01 Revisão:02 Data:10/05/2023

1 OBJETIVO

Garantir que toda área interna do restaurante esteja isenta de pragas e vetores, para que não ocorram contaminações.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC n° 216/04

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a toda área interna do estabelecimento.

4 RESPONSABILIDADES

Gerente da unidade, responde pelo controle de pragas e vetores.

5 DESCRIÇÃO

5.1 Controle de instalações e equipamentos para evitar a entrada de insetos e roedores.

TELAS – evitam a entrada de vetores do meio externo da unidade para o meio interno.

RALOS- sifonados impedindo a entrada de vetores e a presença de mal cheiro.

LIXO – recolhido em lixeira com tampa e saco plástico, que é removido ao término do dia.

5.2 Controle dos resíduos

Toda água passada pela tubulação e cai diretamente na caixa de gordura, onde é feita a limpeza semanalmente.

5.3 Controle do ambiente (áreas internas).

Diariamente será realizada a inspeção visual das áreas internas e o preenchimento das planilhas de controle dos processos.

6 MONITORAMENTO

Verificação diária, conforme planilha de controle da presença de pragas e vetores.

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle Integrado de Vetores e Pragas Urbanas POP 02	Página: 01/01 Revisão:02 Data:10/05/2023

7 REGISTRO

Diário em planilhas de controle dos processos.

Mensal em planilhas de controle de serviço.

8 AÇÕES CORRETIVAS

Se presença de moscas, formiga e barata, os mesmos devem ser mortos com pá plástica e removidos para o lixo.

O local é desinfetado com solução de hipoclorito de sódio na concentração de 100 ppm (200 ppm: 400ml de hipoclorito de sódio a 2,5% e transferir para 50 ml de água potável).

Se houver presença de resíduos de roedores serão instaladas iscas, com monitoramento diário.

A área externa é mantida livre de resíduos. Se verificada presença de fontes de pragas e vetores proceder a remoção destas.

As iscas para ratos serão substituídas sempre que apresentam sinais de terem sido tocadas por roedores.

9 ANEXOS

Planilha de controle integrado de vetores e pragas.

Elaborado por:	Aprovado por:

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Procedimento Operacional Padronizado **HIGIENIZAÇÃO DO RESERVATORIO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA**	
	POP 03	Data: 10/05/2023
	Revisão: 02	Página: 01/01

1 OBJETIVO
Garantir que o reservatório de água seja devidamente higienizado, com frequência e processo adequado para não ocorram contaminações.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
RDC nº 216/04

3 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se ao reservatório de água que abastece a cozinha industrial

4 RESPONSABILIDADES
Os proprietários são responsáveis pela execução de procedimentos de higienização da caixa d´água e por preencher o formulário relacionado.

5 DESCRIÇÃO

5.1 Programar a data da higienização e fechar o registro de entrada de água de maneira a possibilitar o uso da água que resta no reservatório, até que reste na caixa aproximadamente 10 centímetros de nível d'água, que será utilizada no processo de limpeza. Evitando desperdício.
5.2 Vedar as saídas
5.3 Esfregar as paredes da caixa apenas com escova de fibra vegetal ou vassoura macia, de uso exclusivo para esta finalidade, evitando o uso de sabão, detergentes ou quaisquer outros produtos químicos.
5.4 Retirar os resíduos com auxílio de recipientes como balde e pano. Não esgotar esta água suja pelo fundo da caixa.
5.5 Enxaguar bem e, em seguida, desobstruir a saída da caixa d´água para que o restante da água possa escorrer;
5.7 Deixar entrar nova água e, uma vez cheio o reservatório, fechar a entrada pelo registro ou amarrando a boia.
5.8 Adicionar 1 litro de água sanitária ou hipoclorito de sódio a 2,5% para cada 1000 litros de água.
5.9 Limpar a parte interna da tampa antes de fechar o reservatório.
5.10 Esperar 30 minutos e, em seguida abrir todas as torneiras, para esvaziar o reservatório e auxiliar na desinfecção das tubulações.
5.10 Liberar a entrada de água e encher novamente o reservatório.
5.11 Registrar a data da limpeza no Controle de Higienização da caixa d'água, de modo a repetir o procedimento em intervalos semestrais.

Atenção ao manusear produtos à base de cloro, pois o cloro é substância corrosiva e irritante, podendo causar queimaduras e outros problemas à saúde se ingerido, inalado ou em contato direto com a pele. Portanto, seja criterioso na dosagem das misturas e se proteja, ao menos, com luvas e botas ao manuseá-lo.

6 MONITORAMENTO
Análise microbiológica anual, caso haja dúvidas quanto à qualidade da água fornecida pela poço artesiano, para identificação de E. Coli e coliformes termorresistentes e residual de cloro.

7 AÇÕES CORRETIVAS
- Se resultado da análise microbiológica estiver em desacordo com a legislação:
7.1 Se for de fonte protegida, verificar se o sistema apresenta algum problema. Caso apresente providenciar o conserto. Após realização dos reparos repetir todo procedimento de higienização e de análise.
7.2 Caso o sistema de captação de água não apresente problemas, repetir todo procedimento de higienização e de análise.

8 ANEXOS
Planilha de controle de higienização da Caixa d' água.

Elaborado por:	Aprovado por:

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle dos ASO's	Data: 10/05/2023 Revisão: 02 Pagina: 01/01

Unidade:
Gerente de Unidade:
Data de Atualização:

Exames Periódicos Autorizados: Hemograma, VDLR, Coprocultura e Parasitológico de Fezes. (Periodicidade Anual).

NOME DO COLABORADOR	CARGO	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ADMISSÃO	EXAMES PERIÓDICOS REALIZADOS	PRÓXIMA DATA PARA REALIZAÇÃO

Formulário:

1 OBJETIVO
Manter os colaboradores sempre informados sobre os bons hábitos de higiene e em boas condições de saúde para que possam realizar um trabalho de qualidade e que não corram o risco de contaminar os alimentos produzidos por esta empresa.

2 **DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**
RDC nº 216/04

3 CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os manipuladores.

4 RESPONSABILIDADES
Todos manipuladores são responsáveis pela sua higiene pessoal e comportamental

5 DESCRIÇÃO

5.1 Controle de Saúde Clínico do Manipulador:
- Exame clínico geral e exames de EPF e VDRL são realizados anualmente.

5.2 Controle e Manutenção dos Uniformes e EPI´s:
- Os uniformes e botas são trocados e lavados conforme a necessidade, pelo manipulador.
- Outros equipamentos de proteção são luvas descartaveis ou luvas de borracha para higienização.

5.3 Controle da higiene e comportamento:
- Tomar banho diariamente
- Escovar os dentes após refeições
- Usar desodorantes neutros
- Fazer a barba e tirar o bigode frequentemente
- Manter as unhas curtas e limpas, sem esmalte
- Manter os cabelos sempre limpos e bem protegidos

5.4 **Conduta:**
- Não tocar em objetos sujos na hora da manipulação sem antes ter lavado as mãos adequadamente.
- Não tossir, espirrar, cuspir, falar em cima dos alimentos
- Não tocar em dinheiro
- Não fumar na area da produção
- Não se coçar, se pentear ou tocar nos cabelos na hora da manipulação
- Não usar qualquer tipo de adorno (pulseira, colar, brinco, aneis, alianças, relogios)
- Não mascar chicletes, palitos ou balas

5.5 Lavar as mãos sempre que:
- chegar ao local de trabalho
- iniciar um serviço novo ou troca de atividade
- após ir ao banheiro
- após uso de panos ou materias de limpeza
- após manusear residuos
- pegar em embalagens sujas

6 MONITORAMENTO

O que?	Como?	Quando?	Quem?
Controle de Saude Clinico dos Manipuladores	Através de exame médico anual e carteira de saúde	1 vez ao ano	Medico do posto de saúde ou conveniado com a empresa
Controle e Manutenção dos Uniformes e EPI ou EPC	Observação da situação do uniforme e controle de higiene dos unifomes.	Sempre que se faz necessário	Manipulador / proprietário
Controle e Manutenção dos Cartazes Educativos	Observar o aspécto do cartaz	Sempre que se fizer necessário	Manipulador / proprietário

7 MEDIDAS CORRETIVAS

Caso o manipulador apresente algum problema de saúde deve procurar o pronto socorro, e proceder conforme for orientação médica.

Se o manipulador que atua sozinho apresentar ferimento nas mãos deve proteger o ferimento e utlizar luvas até melhora.

8 REGISTROS

Exames de saúde
Carteira de Saúde
Atestados médicos
Lista de Freqüência de treinamentos dos manipuladores

9 ANEXOS

Planilhas de Controle
Cartaz educativo com procedimento para higienização das mãos.
Controle dos ASO’s

Elaborado por:	Aprovado por:

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Procedimento Operacional Padronizado **SAÚDE E HIGIENE DOS MANIPULADORES**	
	Código: POP 04	Data: 10/05/2023

CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS UNIFORMES E EPI

FUNCIONÁRIOS			
DATA	**Descrição do item**	**Nome**	**Assinatura**
Supervisor:		**Assinatura RH:**	

Elaborado por:	Aprovado por:

Como higienizar e lavar as mãos



❶ Molhar as mãos



❷ Usar sabão/anti-séptico indicado



❸ Palma das mãos



❹ Dorso e entre os dedos



❺ Polegar



❻ Articulações



❼ Unhas e extremidade dos dedos



❽ Punhos

❾ Enxágue e secagem das mãos

❿ Fechamento da torneira com o papel utilizado para secagem das mãos

*Para uso de álcool gel, percorra as etapas 2 a 8, sendo a 2 ao invés de sabão,álcool gel.

Elaborado por:	Aprovado por:

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle de higienização das Caixas Hot Box	POP 05 Data: 15/05/2023 Revisão: 02 Pagina: 01/01

Unidade:
Gerente de Unidade:
Mês vigente:

Data	Hora	Empresa	Conforme	Não Conforme	Descrição Ação corretiva	Avaliador

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Controle de higienização das Caixas Hot Box	POP 05 Data: 15/05/2023 Revisão: 02 Pagina: 01/01

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

CONTEMPORÂNEO FESTAS & EVENTOS	Alimentação Transportada POP 05	Página: 01/03 Revisão:02 Data:15/05/2023

1 OBJETIVO

Garantir que a alimentação chegue ao cliente com as devidas condições de Alimento Seguro.

2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC n° 216/04

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se desde o acondicionamento do alimento pronto para a distribuição em cubas de aço inox, aferição da temperatura na saída da unidade, bem como na chegada ao destino;

Aplica-se na Limpeza, Higienização e Manutenção das Caixas HotBox;

Aplica-se no Controle de Limpeza, Higienização e Manutenção do Veículo da Alimentação transportada;

4 RESPONSABILIDADES

Gerente da unidade e responsável técnico;

5 DESCRIÇÃO

5.1 Aferição da Temperatura de cada alimento no momento do acondicionamento nas cubas inox, embalo e identificação de cada alimento, e transporte em caixa Hot Box em veículos padronizados da empresa até o destino da distribuição.

PLÁSTICO FILME: Evita o derramamento durante o transporte, barreira para possíveis riscos de contaminação física.

CUBAS EM AÇO INOX: Material específico, adequado e regulamentado para os devidos fins.

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Leva dados importantes para identificar o alimento, bem como sua destinação.

TERMÔMETRO TIPO ESPETO: Equipamento que mede com precisão a temperatura do alimento pronto.

CAIXA HOT BOX: Caixa com proteção térmica para o transporte seguro da alimentação até o destino da distribuição.

5.2 Controle da temperatura dos alimentos

Checagem da temperatura de cada alimento antes do embalo e transporte, bem como a checagem no momento da entrega ao cliente.

Preenchimento dos Controles da Temperatura na saída e chegada.

5.3 Controle de Limpeza e Higienização das Caixas Hot Box

Diariamente será realizada a inspeção visual das caixas utilizadas no transporte dos alimentos, sendo feita a limpeza com produtos químicos livres de resíduos em toda sua superfície interna e externa e o preenchimento das planilhas de controle dos processos.

Semanalmente será feita a Higienização de cada caixa utilizada na alimentação transportada para eliminar a presença de possíveis agentes microbiológicos e prevenir uma possível contaminação.

5.4 Controle de Limpeza e Manutenção de Veículo da Alimentação Transportada

Diariamente será realizada a inspeção visual e sempre que necessário a limpeza e desinfecção interna e externa do veículo para que seja eliminada qualquer risco de contaminação ao alimento transportado.

Periodicamente será realizado inspeções mecânicas e nos itens de segurança veicular para que se evite problemas no decorrer do trajeto que possa comprometer a qualidade da alimentação transportada.

6 MONITORAMENTO

Verificação diária, semanal e periódica de todos os itens inerentes à alimentação transportada, bem como o apontamento nos controles de cada processo.

7 REGISTRO

Diário em planilhas de controle dos processos.

Semanal em planilhas de controle dos processos.

Periódico em planilhas de controle dos processos.

8 AÇÕES CORRETIVAS

Se presença de qualquer resíduo de alimento, poeira e qualquer outro material que não seja apropriado nas caixas Hot Box, e no interior do veículo de transporte.

O local é desinfetado com solução de hipoclorito de sódio na concentração de 100 ppm (200 ppm: 400ml de hipoclorito de sódio a 2,5% e transferir para 50 ml de água potável).

A área externa do veículo é mantida livre de resíduos. Se verificada presença de fontes de pragas e vetores proceder a remoção destas.

9 ANEXOS

Planilha de controle de temperatura de pratos quentes e frios (Saída e Chegada)

Planilha de controle de limpeza das Caixas Hot Box

Planilha de Controle de Limpeza diária, e semanal periódica de manutenção dos Veículos da Alimentação Transportada.

Elaborado por:	Aprovado por:

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2024 TJAM

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

CONTEMPORANEO BUFFET E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ: nº 09.199.109/0001-74, por intermédio de seu representante legal a Sra: Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1191460-2-SESEG-AM e do CPF nº 590.020.182-15, DECLARA:

1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

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

Manaus, 23 de julho de 2024.

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA:59002018215

Assinado de forma digital por PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA:59002018215
Dados: 2024.07.23 11:09:20 -04'00'

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15

CONTEMPORÂNEO
FESTAS & EVENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2024 TJAM

ANEXO II – Modelo de declaração de elaboração independente de proposta

Patricia Brelaz Valente Ferreira Braga, como representante devidamente constituído de **CONTEMPORANEO BUFFET E EVENTOS LTDA** doravante denominado Licitante, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 020/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 022/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 022/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 022/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 022/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Manaus, 23 de julho de 2024.

PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA:59002018215

Assinado de forma digital por PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA:59002018215
Dados: 2024.07.23 11:09:31 -04'00'

CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA
PATRICIA BRELAZ VALENTE FERREIRA BRAGA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 590.020.182-15