

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP					
NIRE:	1320019726-7	CNPJ:	34.526.269/0001-28	NIRE Anterior:	1320019726-7
Nome Anterior:					
FIGMEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	041964489		Inscrição Municipal:	10034701	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/09/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	306
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	09/09/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
019.751.702-10	Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça	Administrador	
884.690.342-00	MARIO ANTONIO RIBEIRO PAIXAO JUNIOR	Contador	CRCRO9826



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON SHELL	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON SHELL	1453		150,00
IOF (1082) [5.1.3.01.0005]	DEB.IOF	1833	1,60	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.IOF	1082		1,60
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS SOBRE CONTA GARANTIDA COM SALDO DEVEDOR	1833	47,20	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS SOBRE CONTA GARANTIDA COM SALDO DEVEDOR	1080		47,20
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1056) [5.1.1.04.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1913	190,93	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1056		190,93
JLL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SP (4160) [1.1.2.01.1353]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE JLL SERVIÇOS CONF. NC Nº 241/2020	991	900,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE JLL SERVIÇOS CONF. NC Nº 241/2020	4160		900,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	3.529,87	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		3.529,87
Total do Dia:			4.819,60	4.819,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de janeiro de 2020				
COMBUSTÍVEL PICK UP FRONTIER NISSAN (1929) [5.1.1.03.0070]	GASOLINA FRONTIER	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA FRONTIER	1929		100,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING	7	207,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING	1064		207,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING E TERM OLHAL - CASA DO ELETRICISTA	7	122,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING E TERM OLHAL - CASA DO ELETRICISTA	1064		122,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.841,05	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.841,05
Total do Dia:			2.270,05	2.270,05



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONFORME NF: 00.102.273	5	138,72	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONFORME NF: 00.102.273	1668		138,72
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALÁRIO A PAGAR DE ALEXANDRE, CARLOS E ELIZEU.	7	1.412,05	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SALÁRIO A PAGAR DE ALEXANDRE, CARLOS E ELIZEU.	943		1.412,05
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALÁRIO A PAGAR DE FERNANDES.	1833	573,24	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	SALÁRIO A PAGAR DE FERNANDES.	943		573,24
MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO (1033) [5.1.1.02.0003]	NF 1165030 SV	7	135,56	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	NF 1165030 SV	1033		135,56
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	COMPRA DE SUPORTE P/ MICROFONE. DANFE Nº: 001981	7	167,14	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE SUPORTE P/ MICROFONE. DANFE Nº: 001981	838		167,14
PRO LABORE A PAGAR (1893) [2.1.1.03.0005]	PRO LABORE DEZ/2019	5	801,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PRO LABORE DEZ/2019	1893		801,00
Total do Dia:			3.227,71	3.227,71



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NC 238/2019	3621	600,00	
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NC 238/2019	7		600,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO SLEEP INN CONF NC 238/2019	1524	550,00	
COND. EDIFICIO WORK SIDE MANAUS FLAT (SLEEP INN) (1524) [1.1.2.01.1113]	VALOR PAGO PELO SLEEP INN CONF NC 238/2019	1847		550,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	UNIMED JENIFER JAN/19	7	841,29	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	UNIMED JENIFER JAN/19	1549		841,29
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	FGTS MÊS DEZ/19	7	555,61	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	FGTS MÊS DEZ/19	931		555,61
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	ALUGUEL DE JANEIRO/2020	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ALUGUEL DE JANEIRO/2020	1250		800,00
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968	1313		140,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	49,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		49,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.039,60	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		2.039,60
Total do Dia:			5.575,50	5.575,50



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de janeiro de 2020				
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	COMPRA DE NOTEBOOK 2 EM 1	7	1.400,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE NOTEBOOK 2 EM 1	838		1.400,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.400,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.400,00
Total do Dia:			2.800,00	2.800,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de janeiro de 2020				
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR LIQUIDO CREDITADO REF A NC 226/2019 DA ANATEL	9	752,21	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR LIQUIDO CREDITADO REF A NC 226/2019 DA ANATEL	1840		752,21
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA MRV CONF NF 228/2019	3579	750,01	
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (3579) [1.1.2.01.1270]	VALOR PAGO PELA MRV CONF NF 228/2019	7		750,01
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	C/C NELSON	7	900,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	C/C NELSON	1549		900,00
OUTITUDE TREINAMENTO CONSULTORIA (1210) [1.1.2.01.0377]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE OUTITUTE CONF. NC Nº 242/2020	991	180,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE OUTITUTE CONF. NC Nº 242/2020	1210		180,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	150,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		150,00
Total do Dia:			2.732,22	2.732,22



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NF 232/2019	1483	950,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NF 232/2019	7		950,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NF 159/2019	1483	1.800,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NF 159/2019	7		1.800,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NFS 57/2019	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY CONF NFS 57/2019	7		200,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA OUTITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONF NF 242/2020	1210	180,00	
OUTITUDE TREINAMENTO CONSULTORIA (1210) [1.1.2.01.0377]	VALOR PAGO PELA OUTITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONF NF 242/2020	1847		180,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	CARTÃO CAIXA JAN/2020	7	1.023,79	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTÃO CAIXA JAN/2020	5		1.023,79
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	ENERGIA FIGMEN JAN/20	7	311,57	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ENERGIA FIGMEN JAN/20	1038		311,57
EMPRÉSTIMO PESSOAL DE SUELY (1909) [2.2.2.01.0004]	TED ENVIADA PARA AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO A ANA SUELY FURTADO DE MENDO	1847	3.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TED ENVIADA PARA AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO A ANA SUELY FURTADO DE MENDO	1909		3.000,00
NORTH HOTÉIS LTDA. (4062) [1.1.2.01.1339]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TRYP BY WYNDHAM CONF. NC Nº 243/2020	991	150,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TRYP BY WYNDHAM CONF. NC Nº 243/2020	4062		150,00
Total do Dia:			7.615,36	7.615,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de janeiro de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA OUTITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONF NF 242/2020	21	1.920,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VALOR PAGO PELA OUTITUDE TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONF NF 242/2020	1847		1.920,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	BLING JAN/2020	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	BLING JAN/2020	1908		50,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARQPONTO (1943) [5.1.1.03.0072]	MARQPONTO JAN/2020	7	35,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MARQPONTO JAN/2020	1943		35,00
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	TRANSF CC PARA CP PJ CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CP PJ CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE	945		500,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	600,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		600,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.341,21	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.341,21
Total do Dia:			4.446,21	4.446,21



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de janeiro de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	7	600,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	5		600,00
UNIFORMES E FARDAMENTOS (1022) [5.1.1.01.0014]	COMPRA UNIFORMES	7	39,90	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA UNIFORMES	1022		39,90
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.- FÁBRICA (GRUPO SIMÕES) (1242) [1.1.2.01.0873]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE GRUPO SIMÕES CONF. NC Nº 244/2020	991	2.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE GRUPO SIMÕES CONF. NC Nº 244/2020	1242		2.200,00
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.- FÁBRICA (GRUPO SIMÕES) (1242) [1.1.2.01.0873]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 76/2020	1971	650,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 76/2020	1242		650,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHAN MENDONCA	7	1.900,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. STEPHAN MENDONCA	1549		1.900,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.550,35	
BRANDESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		2.550,35
Total do Dia:			7.940,25	7.940,25



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2020				
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE NELSON MENDONÇA, CONF NF 09621519 DE CERTISIGN.	7	141,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REVALIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE NELSON MENDONÇA, CONF NF 09621519 DE CERTISIGN.	1064		141,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	SEGUNDA PARCELA NOTE LENOVO E TVS HAIER - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	190,93	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	646,05	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO REF. JAN/20 - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.		836,98
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE FIOTEC CONF. NC Nº 245/2020	991	5.835,98	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE FIOTEC CONF. NC Nº 245/2020	4055		5.835,98
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 77/2020	1971	986,83	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 77/2020	4055		986,83
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	977,98	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		977,98
Total do Dia:			8.778,77	8.778,77



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2020				
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	TELEFONE 5070 TIM JAN/20	7	44,59	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TELEFONE 5070 TIM JAN/20	1285		44,59
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	728,61	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		728,61
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	647,49	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		647,49
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC - 10ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.129,45	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC - 10ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.129,45
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RV TECNOLOGIA CONF. NC Nº 246/2020	991	250,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RV TECNOLOGIA CONF. NC Nº 246/2020	3621		250,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.509,54	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.509,54
Total do Dia:			4.309,68	4.309,68



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de janeiro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF: 280762	7	186,98	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF NF: 280762	1453		186,98
CABOS E CONEXÕES (1341) [5.1.1.03.0025]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING. 2,5MM AZ 750V. DANFE: 001932	7	94,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CABO FLEXIVEL SING. 2,5MM AZ 750V. DANFE: 001932	1341		94,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	280,98	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		280,98
Total do Dia:			561,96	561,96



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA, CONF NF 253/2020	3992	366,66	
TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA (3992) [1.1.2.01.1329]	VALOR PAGO PELA TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA, CONF NF 253/2020	7		366,66
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA KAREN NASCIMENTO/NATURA, CONF NF 252/2020	4006	367,00	
KAREN NASCIMENTO/NATURA (4006) [1.1.2.01.1331]	VALOR PAGO PELA KAREN NASCIMENTO/NATURA, CONF NF 252/2020	7		367,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, ALEXANDRE E ELIZEU.	7	1.090,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, ALEXANDRE E ELIZEU.	766		1.090,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	ADIANTAMENTO SALÁRIO FERNANDES	1833	480,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	ADIANTAMENTO SALÁRIO FERNANDES	766		480,00
PAROQUIA N SRA RAINHA DOS APOSTOLOS (247) [1.1.2.01.0283]	GRAVADOR DE DVD INTERNO, DVD+R SAMSUNG, CONF DANF Nº 45/2020	993	745,50	
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA (993) [3.1.1.01.0003]	GRAVADOR DE DVD INTERNO, DVD+R SAMSUNG, CONF DANF Nº 45/2020	247		745,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	356,34	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		356,34
Total do Dia:			3.405,50	3.405,50



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de janeiro de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA JLL SERVIÇOS, CONF NF 241/2020	4160	900,00	
JLL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SP (4160) [1.1.2.01.1353]	VALOR PAGO PELA JLL SERVIÇOS, CONF NF 241/2020	1847		900,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA NORTH HOTEIS (TRYP BY WYNDHAM, CONF NF 243/2020	4062	150,00	
NORTH HOTÉIS LTDA. (4062) [1.1.2.01.1339]	VALOR PAGO PELA NORTH HOTEIS (TRYP BY WYNDHAM, CONF NF 243/2020	1847		150,00
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO REF AO MÊS DE DEZ/19	7	416,16	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO REF AO MÊS DE DEZ/19	930		416,16
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C. ITAUCARD UNIBANCO JAN/2020	7	978,89	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C. ITAUCARD UNIBANCO JAN/2020	1549		978,89
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	REF. JAN/2020	7	39,69	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. JAN/2020	1894		39,69
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	REF A DEZ/2019	7	45,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF A DEZ/2019	1285		45,58
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	INFORBYTE REF. JAN/2020	7	360,02	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	INFORBYTE REF. JAN/2020	1551		360,02
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	7	400,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		400,00
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	PGTO A ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE, LIQUIDO 14 DIAS DE FÉRIAS, PERIODO 2018/2019.	1847	702,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PGTO A ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE, LIQUIDO 14 DIAS DE FÉRIAS, PERIODO 2018/2019.	945		702,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCANTINS	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCANTINS	1453		100,00
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RV TECNOLOGIA CONF. NC Nº 247/2020	991	300,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RV TECNOLOGIA CONF. NC Nº 247/2020	3621		300,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS- RAIMUNDO NELSON FIGUEI	7	2.000,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF.RECURSO BDN/B24HS BDN/24HS- RAIMUNDO NELSON FIGUEI	1549		2.000,00
*** A Transportar:			6.392,34	6.392,34



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.392,34	6.392,34
[5.1.1.04.0011]				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		24,50
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	7	67,40	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		67,40
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.363,14	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.363,14
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	3.380,67	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		3.380,67
Total do Dia:			11.228,05	11.228,05



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA DAYANA SOARES/NATURA, CONF NF 254/2020	3985	366,66	
DAYANA SOARES RODRIGUES ALVES/NATURA (3985) [1.1.2.01.1328]	VALOR PAGO PELA DAYANA SOARES/NATURA, CONF NF 254/2020	7		366,66
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA AMANDA RODRIGUES CORRÊA/NATURA, CONF NF 257/2020	4167	366,66	
AMANDA RODRIGUES CORRÊA / NATURA (4167) [1.1.2.01.1354]	VALOR PAGO PELA AMANDA RODRIGUES CORRÊA/NATURA, CONF NF 257/2020	7		366,66
CABOS E CONEXÕES (1341) [5.1.1.03.0025]	COMPRA DE CABO USB TIPO C MOTOROLA, CONF DANFE Nº: 042.717.	5	46,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE CABO USB TIPO C MOTOROLA, CONF DANFE Nº: 042.717.	1341		46,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	291,40	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		291,40
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	7	65,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		65,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	7	10,26	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		10,26
Total do Dia:			1.145,98	1.145,98



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA, CONF NF 256/2020	3999	366,66	
WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA (3999) [1.1.2.01.1330]	VALOR PAGO PELA WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA, CONF NF 256/2020	7		366,66
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA, CONF NF 255/2020	3971	366,66	
RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA (3971) [1.1.2.01.1326]	VALOR PAGO PELA RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA, CONF NF 255/2020	7		366,66
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 74/2020	4055	986,83	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 74/2020	7		986,83
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NF 230/2020	4055	5.835,99	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NF 230/2020	7		5.835,99
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO A SERVIÇO: ALEXANDRE NO QUALITY	5	34,90	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO A SERVIÇO: ALEXANDRE NO QUALITY	1057		34,90
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	7.263,60	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		7.263,60
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	7	24,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		24,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	7	206,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRICIS	1064		206,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON MAT CONST J L N	7	60,04	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON MAT CONST J L N	1064		60,04
Total do Dia:			15.144,68	15.144,68



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 77/2020	4055	986,83	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 77/2020	7		986,83
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	PAGAMENTO BOLETO 1/3 REF A NF 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES.	7	423,03	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGAMENTO BOLETO 1/3 REF A NF 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES.	1697		423,03
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	CONTA ÁGUA NOV/19	7	797,12	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA ÁGUA NOV/19	1549		797,12
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	ENERGIA CASA REF. MÊS 12/19	7	1.383,41	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ENERGIA CASA REF. MÊS 12/19	1549		1.383,41
DESPESAS COM JUROS E MULTAS A APROPRIAR (1627) [5.1.2.01.0005]	JUROS SOBRE PARCELA 1 DO BOLETO 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES	1697	6,85	
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	JUROS SOBRE PARCELA 1 DO BOLETO 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES	1627		6,85
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCANTINS	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO TOCANTINS	1453		50,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	984,73	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		984,73
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	682,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		682,00
Total do Dia:			5.313,97	5.313,97



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2020				
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	COMPRA WEB CAM CONF NF 016371 DA SR INFOSHOP.	1833	288,92	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	COMPRA WEB CAM CONF NF 016371 DA SR INFOSHOP.	838		288,92
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	PG. BOLETO 2/3 REF. NF 1.159.664	1847	531,57	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG. BOLETO 2/3 REF. NF 1.159.664	1697		531,57
TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS (1024) [5.1.1.01.0016]	VALE TRANSPORTE ELIZEU - JAN/20	1847	167,20	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALE TRANSPORTE ELIZEU - JAN/20	1024		167,20
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FOLHAWEB (1936) [5.1.1.03.0071]	PAGAMENTO DE TITULO FolhaWeb jan20	1847	40,80	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DE TITULO FolhaWeb jan20	1936		40,80
TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS (1024) [5.1.1.01.0016]	PAGAMENTO DE TITULO Vale Transporte dez20	1847	114,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DE TITULO Vale Transporte dez20	1024		114,00
Total do Dia:			1.142,49	1.142,49



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de janeiro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF 284424.	5	70,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF 284424.	1668		70,00
Total do Dia:			70,00	70,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de janeiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NC 245/2020	4055	5.835,98	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN C IEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NC 245/2020	7		5.835,98
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	7	350,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C	1549		350,00
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO: FERNANDES NO NOVOTEL, EVENTO GRUPO SIMÕES.	5	55,80	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALIMENTAÇÃO A SERVIÇO: FERNANDES NO NOVOTEL, EVENTO GRUPO SIMÕES.	1057		55,80
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF 284739.	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF NF 284739.	1453		150,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO CAIXA.	7	400,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO CAIXA.	5		400,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL (1915) [5.1.1.03.0068]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	80,87	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1915		80,87
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	67,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		67,15
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		1.000,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	MANUT CTA	1833	42,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	MANUT CTA	1080		42,00
NORTH HOTÉIS LTDA. (4062) [1.1.2.01.1339]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TRYP BY WYNDHAM CONF. NC Nº 248/2020	991	585,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TRYP BY WYNDHAM CONF. NC Nº 248/2020	4062		585,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE QUALITY CONF. NC Nº 249/2020	991	1.305,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE QUALITY CONF. NC Nº 249/2020	1483		1.305,00
			*** A Transportar:	9.871,80
				9.871,80



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de janeiro de 2020				
COMBUSTÍVEL PICK UP FRONTIER NISSAN (1929) [5.1.1.03.0070]	DIESEL PICK UP NISSAN CONF NF 174635.	5	40,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DIESEL PICK UP NISSAN CONF NF 174635.	1929		40,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF: 285051.	5	70,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF: 285051.	1668		70,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE JENBACHER CONF. NC Nº 250/2020	991	1.180,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE JENBACHER CONF. NC Nº 250/2020	9		1.180,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	133,34	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		133,34
Total do Dia:			1.423,34	1.423,34



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de janeiro de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 246/2020	3621	250,00	
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 246/2020	1847		250,00
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO A SERVIÇO: ELIZEU NO QUALITY, EVENTO FDC CLAUDIA CICHITTE	5	21,66	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO A SERVIÇO: ELIZEU NO QUALITY, EVENTO FDC CLAUDIA CICHITTE	1057		21,66
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO A SERVIÇO: FERNANDES NO HEBRAICA, EVENTO NATURA.	5	67,67	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO A SERVIÇO: FERNANDES NO HEBRAICA, EVENTO NATURA.	1057		67,67
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF: 71700	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF: 71700	1668		100,00
KAREN NASCIMENTO/NATURA (4006) [1.1.2.01.1331]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE KAREN/NATURA CONF. NC Nº 252/2020	991	367,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE KAREN/NATURA CONF. NC Nº 252/2020	4006		367,00
TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA (3992) [1.1.2.01.1329]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TAYNA MACEDO/NATURA CONF. NC Nº 253/2020	991	366,66	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE TAYNA MACEDO/NATURA CONF. NC Nº 253/2020	3992		366,66
DAYANA SOARES RODRIGUES ALVES/NATURA (3985) [1.1.2.01.1328]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE DAYANA SOARES/NATURA CONF. NC Nº 254/2020	991	366,66	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE DAYANA SOARES/NATURA CONF. NC Nº 254/2020	3985		366,66
RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA (3971) [1.1.2.01.1326]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RAFAELA ENNES/NATURA CONF. NC Nº 255/2020	991	366,66	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE RAFAELA ENNES/NATURA CONF. NC Nº 255/2020	3971		366,66
WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA (3999) [1.1.2.01.1330]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE WANESSA CAVALCANTE/NATURA CONF. NC Nº 256/2020	991	366,66	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE WANESSA CAVALCANTE/NATURA CONF. NC Nº 256/2020	3999		366,66
AMANDA RODRIGUES CORRÊA / NATURA (4167) [1.1.2.01.1354]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE AMANDA RODRIGUES/NATURA CONF. NC Nº 257/2020	991	366,66	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE AMANDA RODRIGUES/NATURA CONF. NC Nº 257/2020	4167		366,66
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	10,00	
BRADESCO POUPANCA (10)	RESGATE INVEST FACIL	7		10,00
			*** A Transportar:	2.649,63
				2.649,63



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		2.649,63	2.649,63
[1.1.1.02.0004]				
		Total do Dia:	2.649,63	2.649,63



CNPJ : 34526269000128

Diário de janeiro de 2020

Diário : 1

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2020				
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR PAGO PELO COND. RESIDENCIAL PARADISE LAKE, CONF NF 259/2020	3740	165,00	
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE (3740) [1.1.2.01.1293]	VALOR PAGO PELO COND. RESIDENCIAL PARADISE LAKE, CONF NF 259/2020	1833		165,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEBITO C/C	5	1.890,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DEBITO C/C	1549		1.890,00
SIMPLES A RECOLHER (937) [2.1.1.02.0008]	RECOLHIMENTO REF. ABRIL/2019	7	1.884,46	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO REF. ABRIL/2019	937		1.884,46
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 25/60	7	750,79	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 25/60	1835		750,79
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	7	2.500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C	1549		2.500,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		500,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SAQUE COM CARTAO CB ESPECIE	5		500,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TAXAS BANCÁRIAS	7	106,80	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TAXAS BANCÁRIAS	1080		106,80
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 1-2020	931	338,36	
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 1-2020	1012		338,36
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 1-2020	930	338,36	
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 1-2020	1010		338,36
FÉRIAS (1018) [5.1.1.01.0010]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	945	1.202,00	
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	1018		1.202,00
SALÁRIOS (1016) [5.1.1.01.0008]	VLR REF. A PROVISÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS	766	4.710,00	
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1016		4.710,00
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE HOLIDAY INN CONF. NC Nº 258/2020	991	935,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE HOLIDAY INN CONF. NC Nº 258/2020	1371		935,00
*** A Transportar:			15.820,77	15.820,77



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		15.820,77	15.820,77
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE (3740) [1.1.2.01.1293]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE COND. RES PARADISE LAKE CONF. NC Nº 259/2020	991	165,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE COND. RES PARADISE LAKE CONF. NC Nº 259/2020	3740		165,00
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	943	1.540,03	
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	1010		1.540,03
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		218,27
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	291,41	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		291,41
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.341,31	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.341,31
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	686,85	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		686,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	3.308,18	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		3.308,18
Total do Dia:			33.799,52	33.799,52



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2020				
COMBUSTÍVEL PICK UP FRONTIER NISSAN (1929) [5.1.1.03.0070]	GASOLINA FRONTIER CONF NF 286055	5	50,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA FRONTIER CONF NF 286055	1929		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de fevereiro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA NF:112314	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA NF:112314	1453		150,00
Total do Dia:			150,00	150,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	RETIRADA	5	150,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	RETIRADA	1549		150,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		500,00
COMBUSTIVEL STRADA (1474) [5.1.1.03.0042]	GASOLINA STRADA CONF NF 286333	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA STRADA CONF NF 286333	1474		100,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE MOUSES USB CONF NF 42909 DA TRUEDATA	7	51,77	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE MOUSES USB CONF NF 42909 DA TRUEDATA	1061		51,77
IOF (1082) [5.1.3.01.0005]	DEB.IOF	1833	5,07	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.IOF	1082		5,07
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS	1833	51,88	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS	1080		51,88
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 260/2020	991	401,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 260/2020	1483		401,00
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 261/2020	991	250,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 261/2020	3803		250,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 79/2020	1971	200,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 79/2020	1483		200,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	701,77	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		701,77
Total do Dia:			2.411,49	2.411,49



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	5	234,70	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO C/C	1549		234,70
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	7	300,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	5		300,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 247/2020	3621	300,00	
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VALOR PAGO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 247/2020	1847		300,00
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 262/2020	991	70,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 262/2020	3803		70,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	300,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		300,00
Total do Dia:			1.204,70	1.204,70



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de fevereiro de 2020				
TELEFONE PACOTE NET (1306) [5.1.1.03.0020]	PGTO PACOTE NET MÊS DE JAN/2020	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO PACOTE NET MÊS DE JAN/2020	1306		140,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALARIO MÊS DE FEVEREIRO 2020. ALEXANDRE E ELIZEU	7	1.333,20	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SALARIO MÊS DE FEVEREIRO 2020. ALEXANDRE E ELIZEU	943		1.333,20
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALARIO MÊS DE FEVEREIRO 2020. ALEXANDRE E ELIZEU	1833	206,83	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	SALARIO MÊS DE FEVEREIRO 2020. ALEXANDRE E ELIZEU	943		206,83
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	ALUGUEL AMARINILCE FEV/20	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ALUGUEL AMARINILCE FEV/20	1250		800,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	UNIMED REF. FEV/2020	7	841,29	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	UNIMED REF. FEV/2020	1549		841,29
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	49,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		49,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NFS 78/2020.	1483	400,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NFS 78/2020.	1847		400,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 249/2020.	1483	1.305,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 249/2020.	1847		1.305,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	163,16	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		163,16
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.953,83	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		2.953,83
Total do Dia:			8.192,31	8.192,31



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	LATAM PASS FEV/20	7	699,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	LATAM PASS FEV/20	1549		699,97
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHORA	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHORA	1453		50,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 124/2020.	1483	1.795,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 124/2020.	7		1.795,00
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA. - NAA (GRUPO SIMÕES) (1718) [1.1.2.01.1178]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 263/2020	991	1.515,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 263/2020	1718		1.515,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SantosPecasEServ	7	68,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON PAG*SantosPecasEServ	1661		68,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	CARTAO VISA ELECTRON MAXIMILIANO MORAES D	7	45,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON MAXIMILIANO MORAES D	1661		45,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	CARTAO VISA ELECTRON SANTOS PECAS E SERVI	7	46,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON SANTOS PECAS E SERVI	1661		46,00
Total do Dia:			4.218,97	4.218,97



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de fevereiro de 2020				
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO À SERVIÇO: FERNANDES. QUALITY - FDC	5	165,30	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO À SERVIÇO: FERNANDES. QUALITY - FDC	1057		165,30
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF: 287251	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF: 287251	1668		100,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA P/ C/C	1847	1.500,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERÊNCIA P/ C/C	1833		1.500,00
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 365 CONF NF 38908 DA SND	7	252,74	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	AQUISIÇÃO DE LICENÇA OFFICE 365 CONF NF 38908 DA SND	844		252,74
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	RECOLHIMENTO REF FOLHA DE JAN/2020	1847	338,36	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECOLHIMENTO REF FOLHA DE JAN/2020	931		338,36
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	633,29	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		633,29
Total do Dia:			2.989,69	2.989,69



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	REF. FATURA DE FEV/20	1847	934,22	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. FATURA DE FEV/20	5		934,22
Total do Dia:			934,22	934,22



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de fevereiro de 2020				
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	COMPRA DE SOFTWARE - COREL	7	449,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE SOFTWARE - COREL	844		449,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARQPONTO (1943) [5.1.1.03.0072]	MARQPONTO - FEV/20	7	35,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MARQPONTO - FEV/20	1943		35,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	LICENÇA BLING FEV/20	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	LICENÇA BLING FEV/20	1908		50,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 3000 LTDA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO 3000 LTDA	1453		150,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SAQUE C/C BDN AG01374MAQ017844SEQ0094008021806	7	600,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SAQUE C/C BDN AG01374MAQ017844SEQ0094008021806	5		600,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA NEOTEC CONF NF 262/2020.	3803	70,00	
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VALOR PAGO PELA NEOTEC CONF NF 262/2020.	7		70,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 264/2020	991	2.036,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 264/2020	1483		2.036,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 80/2020	1971	1.000,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 80/2020	1483		1.000,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL 079 AM MAN	7	39,90	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON FILIAL 079 AM MAN	1661		39,90
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.253,90	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.253,90
Total do Dia:			5.683,80	5.683,80



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de fevereiro de 2020				
COND DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS (79) [1.1.2.01.0067]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 265/2020	991	170,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 265/2020	79		170,00
Total do Dia:			170,00	170,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de fevereiro de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	ÁGUA REF. A JANEIRO/2020	7	76,68	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ÁGUA REF. A JANEIRO/2020	1039		76,68
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 260/2020.	1483	401,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 260/2020.	1847		401,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 260/2020.	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 260/2020.	1847		200,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	76,68	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		76,68
Total do Dia:			754,36	754,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF 288797	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF 288797	1453		150,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE 1 CASE DE HD CONF DANFE 56985 SERIE 4 INFSTORE	7	169,95	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE 1 CASE DE HD CONF DANFE 56985 SERIE 4 INFSTORE	1061		169,95
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	319,95	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		319,95
Total do Dia:			639,90	639,90



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de fevereiro de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	1847	846,71	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		846,71
MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO (471) [1.1.2.01.0546]	PAGAMENTO DE TITULO Martins pedido 200220, PELA COMPRA DE PILHAS	1847	742,89	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DE TITULO Martins pedido 200220, PELA COMPRA DE PILHAS	471		742,89
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FUEA CONF NF 217/2019.	4111	540,00	
FUEA - FUNDAÇÃO UNIVERSISTAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS (4111) [1.1.2.01.1346]	VALOR PAGO PELA FUEA CONF NF 217/2019.	7		540,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	EMISSÃO FATURA NC 266/2020 DA METAL BEVERAGE	Lanc.Mult.	367,88	
IMPOSTOS E TAXAS (1073) [5.1.2.01.0001]	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO FATURA NC 266/2020 DA METAL BEVERAGE	Lanc.Mult.	12,12	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	REFERENTE FATURA NC 266/2020 DA METAL BEVERAGE, PAGA NO CARTÃO	Lanc.Mult.		380,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	540,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		540,00
Total do Dia:			3.049,60	3.049,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de fevereiro de 2020				
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE CASE HD CONF NF 43174 DA TRUE DATA	7	56,91	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CASE HD CONF NF 43174 DA TRUE DATA	1061		56,91
Total do Dia:			56,91	56,91



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2020				
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	PGTO BOLETO 2/3 REF NF 1-163-612 DA SV INSTALAÇÕES.	7	416,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO BOLETO 2/3 REF NF 1-163-612 DA SV INSTALAÇÕES.	1697		416,18
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	5	350,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO C/C	1549		350,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	7	600,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	5		600,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	5	900,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO C/C	1549		900,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	7	1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO CAIXA	5		1.000,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF 000.047.012	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF 000.047.012	1668		100,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	728,59	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		728,59
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	327,49	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		327,49
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC - 11ª PARCELA DO EM'PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.129,45	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC - 11ª PARCELA DO EM'PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.129,45
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA PREMIER CAPACITAÇÃO CONF NF 268/2020.	3873	80,00	
PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA (3873) [1.1.2.01.1312]	VALOR PAGO PELA PREMIER CAPACITAÇÃO CONF NF 268/2020.	7		80,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 258/2020.	1371	935,00	
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VALOR PAGO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 258/2020.	1847		935,00
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 267/2020	991	1.970,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 267/2020	1371		1.970,00
PREMIER CAPACITAÇÃO E	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE	991	80,00	
*** A Transportar:			8.616,71	8.536,71



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito	
			*** Transporte	8.616,71	8.536,71
SISTEMAS LTDA (3873) [1.1.2.01.1312]	EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 268/2020				
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 268/2020	3873			80,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 269/2020	991	5.835,99		
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 269/2020	4055			5.835,99
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 81/2020	1971	986,83		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 81/2020	4055			986,83
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	163,49		
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7			163,49
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.974,53		
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7			2.974,53
Total do Dia:			18.577,55		18.577,55



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSF P/ DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSF P/ DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1549		1.000,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSF ENTRE CONTAS	1840	2.000,00	
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	TRANSF ENTRE CONTAS	1847		2.000,00
MANUTENÇÃO PICK UP TORO (1648) [5.1.1.03.0065]	MANUTENÇÃO TORO NA ESPANTALHO PNEUS. CONF DANFE: 000.003.202	1549	1.060,55	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	MANUTENÇÃO TORO NA ESPANTALHO PNEUS. CONF DANFE: 000.003.202	1648		1.060,55
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA KAREN NASCIMENTO/NATURA CONF NF 273/2020.	4006	533,33	
KAREN NASCIMENTO/NATURA (4006) [1.1.2.01.1331]	VALOR PAGO PELA KAREN NASCIMENTO/NATURA CONF NF 273/2020.	7		533,33
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA CONF NF 272/2020.	3992	533,33	
TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA (3992) [1.1.2.01.1329]	VALOR PAGO PELA TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA CONF NF 272/2020.	7		533,33
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - IBIS MANAUS (1388) [1.1.2.01.0997]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 270/2020	991	210,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 270/2020	1388		210,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.066,66	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.066,66
Total do Dia:			6.403,87	6.403,87



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C - CARTÃO ITAUCARD	7	1.260,76	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C - CARTÃO ITAUCARD	1549		1.260,76
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FOLHAWEB (1936) [5.1.1.03.0071]	REF FATURA FEV/20	1847	51,96	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF FATURA FEV/20	1936		51,96
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA DAYANA SOARES/NATURA CONF NF 276/2020.	3985	533,33	
DAYANA SOARES RODRIGUES ALVES/NATURA (3985) [1.1.2.01.1328]	VALOR PAGO PELA DAYANA SOARES/NATURA CONF NF 276/2020.	7		533,33
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA AMANDA RODRIGUES/NATURA CONF NF 275/2020.	4167	533,33	
AMANDA RODRIGUES CORRÊA / NATURA (4167) [1.1.2.01.1354]	VALOR PAGO PELA AMANDA RODRIGUES/NATURA CONF NF 275/2020.	7		533,33
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA RAFAELA ENNES/NATURA CONF NF 274/2020.	3971	533,33	
RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA (3971) [1.1.2.01.1326]	VALOR PAGO PELA RAFAELA ENNES/NATURA CONF NF 274/2020.	7		533,33
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 264/2020.	1483	2.036,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 264/2020.	1847		2.036,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NFS 80/2020.	1483	1.000,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO HOTEL QUALITY CONF NFS 80/2020.	1847		1.000,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 271/2020	991	1.360,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 271/2020	21		1.360,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	339,23	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		339,23
Total do Dia:			7.647,94	7.647,94



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de fevereiro de 2020				
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO INSS REF. MÊS DE JAN/20	7	338,36	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO INSS REF. MÊS DE JAN/20	930		338,36
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	MENSALIDADE INFORLOC	7	360,02	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE INFORLOC	1551		360,02
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	REF. FEV/20	7	39,69	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. FEV/20	1894		39,69
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	REF. FEV/20	7	3,27	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. FEV/20	1894		3,27
MERCADORIA P/ REVENDA (818) [1.1.7.01.0001]	COMPRA DE PILHAS E BATERIA CONF NF. 1.012.077	471	397,42	
MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO (471) [1.1.2.01.0546]	COMPRA DE PILHAS E BATERIA CONF NF. 1.012.077	818		397,42
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE PILHAS E BATERIA CONF NF. 1.012.077	471	345,47	
MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO (471) [1.1.2.01.0546]	COMPRA DE PILHAS E BATERIA CONF NF. 1.012.077	1826		345,47
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL REF. FEV/2020. ALEXANDRE E ELIZEU	1847	1.090,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL REF. FEV/2020. ALEXANDRE E ELIZEU	766		1.090,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL REF. FEV/2020. FERNANDES	1833	480,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PGTO ADIANTAMENTO QUINZENAL REF. FEV/2020. FERNANDES	766		480,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL MERCURE MANAUS CONF NF 265/2020.	79	170,00	
COND DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS (79) [1.1.2.01.0067]	VALOR PAGO PELO HOTEL MERCURE MANAUS CONF NF 265/2020.	1847		170,00
PAROQUIA N SRA RAINHA DOS APOSTOLOS (247) [1.1.2.01.0283]	VENDA DE PILHAS E BATERIA PARA A PAROQUIA, CONF DANFE 46/2020	993	745,50	
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA (993) [3.1.1.01.0003]	VENDA DE PILHAS E BATERIA PARA A PAROQUIA, CONF DANFE 46/2020	247		745,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	274,01	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		274,01
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	469,83	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		469,83
Total do Dia:			4.713,57	4.713,57



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	7	700,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C	1549		700,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	7	350,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		350,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	5	350,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO C/C	1549		350,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF 126901	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF NF 126901	1453		150,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		1.000,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR PAGO PELA MURANO VEÍCULOS CONF NF 239/2020.	604	1.500,00	
MURANO VEICULOS LTDA. (604) [1.1.2.01.0681]	VALOR PAGO PELA MURANO VEÍCULOS CONF NF 239/2020.	1833		1.500,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR PAGO PELA MURANO VEÍCULOS CONF NFS 75/2020.	604	650,00	
MURANO VEICULOS LTDA. (604) [1.1.2.01.0681]	VALOR PAGO PELA MURANO VEÍCULOS CONF NFS 75/2020.	1833		650,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA WANESSA CAVALCANTE/NATURA CONF NF 277/2020.	3999	533,33	
WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA (3999) [1.1.2.01.1330]	VALOR PAGO PELA WANESSA CAVALCANTE/NATURA CONF NF 277/2020.	7		533,33
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA NEOTEC PNEUS CONF NF 261/2020	3803	250,00	
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VALOR PAGO PELA NEOTEC PNEUS CONF NF 261/2020	7		250,00
TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA (3992) [1.1.2.01.1329]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 272/2020	991	533,33	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 272/2020	3992		533,33
KAREN NASCIMENTO/NATURA (4006) [1.1.2.01.1331]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 273/2020	991	533,33	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 273/2020	4006		533,33
RAFAELA ENNES DA SILVA	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE	991	533,33	
			7.083,32	6.549,99

*** A Transportar:

7.083,32

6.549,99



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	6.549,99
CASTRO/NATURA (3971) [1.1.2.01.1326]	EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 274/2020			
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 274/2020	3971		533,33
AMANDA RODRIGUES CORRÊA / NATURA (4167) [1.1.2.01.1354]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 275/2020	991	533,33	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 275/2020	4167		533,33
DAYANA SOARES RODRIGUES ALVES/NATURA (3985) [1.1.2.01.1328]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 276/2020	991	533,33	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 276/2020	3985		533,33
WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA (3999) [1.1.2.01.1330]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 277/2020	991	533,33	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 277/2020	3999		533,33
B3 AUDIO VISUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (1187) [1.1.2.01.0851]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 278/2020	991	360,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 278/2020	1187		360,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	150,67	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		150,67
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	266,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		266,00
Total do Dia:			9.459,98	9.459,98



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de fevereiro de 2020				
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	PG BOLETO 3/3 REF NF 1.159.664	1847	531,74	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG BOLETO 3/3 REF NF 1.159.664	1697		531,74
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	1847	81,63	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C	1549		81,63
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 22021710	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 22021710	5		800,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	MANUT CROT	1833	60,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	MANUT CROT	1080		60,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	MANUT CTA	1833	42,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	MANUT CTA	1080		42,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO HOTEL TRYP BY WYNDHAM CONF NF 218/2019	4062	128,00	
NORTH HOTÉIS LTDA. (4062) [1.1.2.01.1339]	VALOR PAGO PELO HOTEL TRYP BY WYNDHAM CONF NF 218/2019	7		128,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	672,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		672,00
Total do Dia:			2.315,37	2.315,37



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de fevereiro de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL (1915) [5.1.1.03.0068]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	80,87	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1915		80,87
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	67,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		67,15
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL TRYP BY WYNDHAM CONF NF 248/2020	4062	585,00	
NORTH HOTÉIS LTDA. (4062) [1.1.2.01.1339]	VALOR PAGO PELO HOTEL TRYP BY WYNDHAM CONF NF 248/2020	1847		585,00
CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM MANAUS (3439) [1.1.2.01.1250]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 279/2020	991	1.800,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 279/2020	3439		1.800,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 280/2020	991	80,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 280/2020	1483		80,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL		150,52	
Total do Dia:			2.763,54	2.613,02
			*****150,52	



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CRÉDITO C/C	1549	200,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	CRÉDITO C/C	7		200,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 26/60	7	753,33	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 26/60	1835		753,33
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA NF: 291957	1833	150,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	GASOLINA BORA NF: 291957	1453		150,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHORA	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO NOSSA SENHORA	1453		50,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELA B3 AUDIO VISUAL CONF NF 278/2020	1187	360,00	
B3 AUDIO VISUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (1187) [1.1.2.01.0851]	VALOR PAGO PELA B3 AUDIO VISUAL CONF NF 278/2020	1847		360,00
CARTÃO PAGESGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR PAGO PELA JENBACHER CONF NF 250/2020	9	1.180,00	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR PAGO PELA JENBACHER CONF NF 250/2020	1840		1.180,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR PAGO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 267/2020	1371	1.970,00	
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VALOR PAGO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 267/2020	1847		1.970,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	339,24	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		339,24
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	93,48	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		93,48
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10	173,11	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7		173,11
Total do Dia:			5.269,16	5.269,16



CNPJ : 34526269000128

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 1

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de fevereiro de 2020				
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 2-2020	931	312,10	
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 2-2020	1012		312,10
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 2-2020	930	263,48	
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 2-2020	1010		263,48
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TAXAS BANCARIAS	7	98,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TAXAS BANCARIAS	1080		98,85
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	943	2.318,64	
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	1010		2.318,64
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		218,27
Total do Dia:			13.639,04	13.639,04



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2020				
MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS (1825) [5.1.1.04.0003]	COMPRA DE GUARDA SOL, CONF CF 526.293 DA BEMOL	1833	38,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	COMPRA DE GUARDA SOL, CONF CF 526.293 DA BEMOL	1825		38,00
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE PINCEIS P/ QUADRO BRANCO CF: 526292 - BEMOL	1833	66,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	COMPRA DE PINCEIS P/ QUADRO BRANCO CF: 526292 - BEMOL	1826		66,00
UNIFORMES E FARDAMENTOS (1022) [5.1.1.01.0014]	COMPRA DE CAMISAS POLO P/ UNIFORME, CONF CF: 6064 DAS LOJAS RIACHUELO 5X 79,80	1549	399,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA DE CAMISAS POLO P/ UNIFORME, CONF CF: 6064 DAS LOJAS RIACHUELO 5X 79,80	1022		399,00
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE REFIL TINTAS EPSON CONF DANFE: 000153361	960	384,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE REFIL TINTAS EPSON CONF DANFE: 000153361	1826		384,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF: 133175	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF: 133175	1668		100,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	600,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		600,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		1.000,00
IOF (1082) [5.1.3.01.0005]	DEB.IOF	1833	7,04	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.IOF	1082		7,04
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS	1833	55,21	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS	1080		55,21
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CP MAESTRO - GASOLINA	1833	150,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	CP MAESTRO - GASOLINA	1453		150,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	SAQUE ATM - DÉBITO CONTA CORRENTE	1833	300,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	SAQUE ATM - DÉBITO CONTA CORRENTE	1549		300,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 165/2019	1483	2.121,00	
*** A Transportar:			5.220,25	3.099,25



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.099,25
			5.220,25	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 165/2019	7		2.121,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO CONSULADO DO JAPÃO CONF NF 279/2020	3439	1.800,00	
CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM MANAUS (3439) [1.1.2.01.1250]	VALOR RECEBIDO PELO CONSULADO DO JAPÃO CONF NF 279/2020	1847		1.800,00
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 281/2020.	991	300,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 281/2020.	3621		300,00
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (4174) [1.1.2.01.1355]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 282/2020	991	400,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 282/2020	4174		400,00
		Total do Dia:	7.720,25	7.720,25



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de março de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO PELA MARLUVAS EQUIP DE SEGURANÇA CONF NF 282/2020	4174	400,00	
MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (4174) [1.1.2.01.1355]	VALOR RECEBIDO PELA MARLUVAS EQUIP DE SEGURANÇA CONF NF 282/2020	7		400,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.521,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.521,00
Total do Dia:			2.921,00	2.921,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de março de 2020				
SEGURANÇA PATRIMONIAL (1048) [5.1.1.03.0011]	COMPRA DE CAMERAS E MATERIAIS DE SEGURANÇA P/ EMPRESA - VEXMO. DANFE Nº 7.948	7	407,60	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CAMERAS E MATERIAIS DE SEGURANÇA P/ EMPRESA - VEXMO. DANFE Nº 7.948	1048		407,60
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON SHELL	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON SHELL	1453		50,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY, CONF NF 280/2020	1483	80,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY, CONF NF 280/2020	1847		80,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	457,60	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		457,60
Total do Dia:			995,20	995,20



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de março de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	1847	10.000,03	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C	1549		10.000,03
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PG. CONTA DE JAN/20	1847	360,14	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG. CONTA DE JAN/20	1038		360,14
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C - CONTA ENERGIA JAN/20	1847	1.655,87	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C - CONTA ENERGIA JAN/20	1549		1.655,87
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	ALUGUEL AMARINILCE MAR/20	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ALUGUEL AMARINILCE MAR/20	1250		800,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C - UNIMED MAR/20	7	841,29	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C - UNIMED MAR/20	1549		841,29
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-2215219968, REF. FER/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752-2215219968, REF. FER/20	1313		140,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0026363739 ALEXANDRE IKUNO REF. FEVEREIRO 2020	1847	728,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0026363739 ALEXANDRE IKUNO REF. FEVEREIRO 2020	943		728,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549	4.800,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A CREDITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847		4.800,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	49,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		49,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	ENVIO TEV - LÍQUIDO SALÁRIO ALEXANDRE FERNANDES DE FEV/20	1833	505,44	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	ENVIO TEV - LÍQUIDO SALÁRIO ALEXANDRE FERNANDES DE FEV/20	943		505,44
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VLR LIQUIDO A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 283/2020	Lanc.Mult.	193,62	
IMPOSTOS E TAXAS (1073) [5.1.2.01.0001]	TAXA DO PAG SEGURO REF A NC 283/2020	Lanc.Mult.	6,38	

*** A Transportar:

20.079,77

19.879,77



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
			*** Transporte	19.879,77
			20.079,77	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 283/2020	Lanc.Mult.		200,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.781,29	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.781,29
Total do Dia:			21.861,06	21.861,06



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de março de 2020				
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (1058) [5.1.1.04.0005]	REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WAGNER, FOLHA PGTO JULHO/2020, NFS 125	1847	600,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR WAGNER, FOLHA PGTO JULHO/2020, NFS 125	1058		600,00
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	RECOLHIMENTO REF. MÊS DE FEV/2020	1847	312,10	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECOLHIMENTO REF. MÊS DE FEV/2020	931		312,10
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C - FATURA ITAUCARD LATAM MAR/20	1847	449,75	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C - FATURA ITAUCARD LATAM MAR/20	1549		449,75
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	CRÉDITO C/C	1549	4.200,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	CRÉDITO C/C	1847		4.200,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA NF: 136096	5	150,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA BORA NF: 136096	1453		150,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF: 000525850	5	50,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA BORA CONF: 000525850	1453		50,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0033560480 STEPHAN GENU DE MENDONCA	1847	500,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0033560480 STEPHAN GENU DE MENDONCA	1549		500,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SAQUE 24 HORAS SAQUE no estabelecimento BANCO24HORAS , SUPRIMENTO DE CAIXA	1847	500,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	SAQUE 24 HORAS SAQUE no estabelecimento BANCO24HORAS , SUPRIMENTO DE CAIXA	5		500,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	TED ENVIADA 260 0001 0000043683464 ELIZEU LIMA DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO 2020	1847	605,20	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TED ENVIADA 260 0001 0000043683464 ELIZEU LIMA DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO 2020	943		605,20

Total do Dia:

7.367,05

7.367,05



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de março de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 NF: 136918	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 NF: 136918	1668		100,00
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO EQUIPE FIGMEN NO EVENTO B.E.S.T 2020 REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/03 NO VASCO VASQUES.	5	343,60	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO EQUIPE FIGMEN NO EVENTO B.E.S.T 2020 REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/03 NO VASCO VASQUES.	1057		343,60
MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO (1033) [5.1.1.02.0003]	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO CONF NF 2231 - CASA DO ELETRICISTA	7	172,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO CONF NF 2231 - CASA DO ELETRICISTA	1033		172,00
Total do Dia:			615,60	615,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de março de 2020				
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA (1058) [5.1.1.04.0005]	TRANSFERÊNCIA REF. NFS 126 DE WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA.	1847	600,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERÊNCIA REF. NFS 126 DE WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA.	1058		600,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1847	1.160,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0041980549 RAIMUNDO MENDONCA	1549		1.160,00
OUTITUDE TREINAMENTO CONSULTORIA (1210) [1.1.2.01.0377]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 284/2020	991	450,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 284/2020	1210		450,00
COND DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS (79) [1.1.2.01.0067]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 285/2020	991	1.070,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 285/2020	79		1.070,00
ASSOCIAÇÃO DO STUDIO 5 SHOPPING (4139) [1.1.2.01.1350]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 286/2020	991	400,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 286/2020	4139		400,00
MLS TREINAMENTOS E COACHING LTDA - ME (FEBRACIS) (2124) [1.1.2.01.1229]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 287/2020	991	2.304,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 287/2020	2124		2.304,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 289/2020	991	1.110,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 289/2020	1483		1.110,00
AGAXTUR TURISMO LTDA (1555) [1.1.2.01.1137]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 290/2020	991	960,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 290/2020	1555		960,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 288/2020 (VALOR LÍQUIDO)	Lanc.Mult.	286,56	
IMPOSTOS E TAXAS (1073) [5.1.2.01.0001]	VLR ENCARGOS S/ NC 288/2020 DA JENBACKER, PAGO COM CARTÃO DE CRÉDITO	Lanc.Mult.	13,44	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 288/2020	Lanc.Mult.		300,00
*** A Transportar:			8.354,00	8.354,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de março de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARQPONTO (1943) [5.1.1.03.0072]	MENSALIDADE MARQPONTO REF MAR/20	1847	33,25	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	MENSALIDADE MARQPONTO REF MAR/20	1943		33,25
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO. CARTÃO DE CRÉDITO FATURA MARÇO/20	1847	1.130,95	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PGTO. CARTÃO DE CRÉDITO FATURA MARÇO/20	5		1.130,95
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	MENSALIDADE BLING REF. MAR/20	1847	50,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	MENSALIDADE BLING REF. MAR/20	1908		50,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL NOVOTEL, CONF NF 271/2020	21	1.360,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL NOVOTEL, CONF NF 271/2020	1847		1.360,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELA AGAXTUR TURISMO, CONF NF 290/2020	1555	960,00	
AGAXTUR TURISMO LTDA (1555) [1.1.2.01.1137]	VALOR RECEBIDO PELA AGAXTUR TURISMO, CONF NF 290/2020	1847		960,00
Total do Dia:			3.534,20	3.534,20



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de março de 2020				
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 291/2020	991	1.405,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 291/2020	3803		1.405,00
Total do Dia:			1.405,00	1.405,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de março de 2020				
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PGTO. CONTA DE FEV/20	1847	354,78	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PGTO. CONTA DE FEV/20	1038		354,78
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	PGTO. CONTA DE AGUA FEV/20	1847	110,62	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PGTO. CONTA DE AGUA FEV/20	1039		110,62
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA	1847	500,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERÊNCIA	7		500,00
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	REF. FEV/20	1847	44,59	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. FEV/20	1285		44,59
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR RECEBIDO PELO GRUPO SIMÕES, CONF NF 1242 244/2020		2.200,00	
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.- FÁBRICA (GRUPO SIMÕES) (1242) [1.1.2.01.0873]	VALOR RECEBIDO PELO GRUPO SIMÕES, CONF NF 1833 244/2020			2.200,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR RECEBIDO PELO GRUPO SIMÕES, CONF NFS 1242 76/2020		650,00	
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.- FÁBRICA (GRUPO SIMÕES) (1242) [1.1.2.01.0873]	VALOR RECEBIDO PELO GRUPO SIMÕES, CONF NFS 1833 76/2020			650,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO STUDIO 5, CONF NF 286/2020.	4139	400,00	
ASSOCIAÇÃO DO STUDIO 5 SHOPPING (4139) [1.1.2.01.1350]	VALOR RECEBIDO PELO STUDIO 5, CONF NF 286/2020.	1847		400,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	411,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		411,15
Total do Dia:			4.759,99	4.759,99



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de março de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF: 295246	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA BORA CONF NF: 295246	1453		150,00
Total do Dia:			150,00	150,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de março de 2020				
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR RECEBIDO PELA ARDAGH IND, E EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL, CONF NF 266/2020	9	367,88	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR RECEBIDO PELA ARDAGH IND, E EMBALAGENS METALICAS DO BRASIL, CONF NF 266/2020	1840		367,88
Total do Dia:			367,88	367,88



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de março de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG PARCELA 1/10 IPTU 2020	1847	79,25	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG PARCELA 1/10 IPTU 2020	1035		79,25
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C IPTU 2020	1847	95,97	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C IPTU 2020	1549		95,97
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C IPTU 2020	1847	60,41	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO C/C IPTU 2020	1549		60,41
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 NF: 000.525.161	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 NF: 000.525.161	1668		100,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	382,39	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		382,39
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	300,39	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		300,39
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	PAGAM. TIM 5070 mar20	1847	46,01	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAM. TIM 5070 mar20	1285		46,01
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 12ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.129,45	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 12ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.129,45
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 281/2020	3621	300,00	
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. (3621) [1.1.2.01.1276]	VALOR RECEBIDO PELA RV TECNOLOGIA CONF NF 281/2020	1847		300,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELA OUTITUDE TREINAMENTOS E CONSULTORIA CONF NF 284/2020	1210	450,00	
OUTITUDE TREINAMENTO CONSULTORIA (1210) [1.1.2.01.0377]	VALOR RECEBIDO PELA OUTITUDE TREINAMENTOS E CONSULTORIA CONF NF 284/2020	1847		450,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 292/2020	991	220,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 292/2020	1483		220,00
*** A Transportar:			3.163,87	3.163,87



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		3.163,87	3.163,87
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 293/2020	991	800,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 293/2020	1371		800,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	411,15	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		411,15
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	110,12	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		110,12
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	10	160,51	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7		160,51
Total do Dia:			4.645,65	4.645,65



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de março de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento MONICA INGRED PINHEIRO M	1847	400,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento MONICA INGRED PINHEIRO M	1549		400,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 289/2020	1483	1.110,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 289/2020	1847		1.110,00
Total do Dia:			1.510,00	1.510,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de março de 2020				
SV INSTALAÇÕES LTDA. (1697) [2.1.1.01.0128]	PGTO. BOLETO 3/3 REF NF 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES	1833	416,29	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PGTO. BOLETO 3/3 REF NF 1.163.612 DA SV INSTALAÇÕES	1697		416,29
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	306,86	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		306,86
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	692,14	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		692,14
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIGMEN TECNOLOGIA E	1840	1.000,00	
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIGMEN TECNOLOGIA E	7		1.000,00
Total do Dia:			2.415,29	2.415,29



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de março de 2020				
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FERNANDES MAR/20	1847	480,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FERNANDES MAR/20	766		480,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0051638800 ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE REF. FOLHA DE FEVEREIRO 2020	1847	480,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0051638800 ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE REF. FOLHA DE FEVEREIRO 2020	943		480,00
COMBUSTIVEL STRADA (1474) [5.1.1.03.0042]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento POSTO NOSSA SENHORA DE M	1847	50,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento POSTO NOSSA SENHORA DE M	1474		50,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento S V INSTALACOES MANAUS B	1847	22,92	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento S V INSTALACOES MANAUS B	1064		22,92
SEGURANÇA PATRIMONIAL (1048) [5.1.1.03.0011]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento VEXMO DISTRIBUIDORA DE M	1847	265,53	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento VEXMO DISTRIBUIDORA DE M	1048		265,53
Total do Dia:			1.298,45	1.298,45



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de março de 2020				
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO (766) [1.1.3.01.0001]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, ALEXANDRE E ELIZEU MAR/20	7	1.090,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO, ALEXANDRE E ELIZEU MAR/20	766		1.090,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FOLHAWEB (1936) [5.1.1.03.0071]	MENSALIDADE FOLHA WEB DE MAR/20	7	53,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE FOLHA WEB DE MAR/20	1936		53,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	C/C NELSON	1549	5.000,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	C/C NELSON	7		5.000,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	MENSALIDADE MAR/20	7	360,02	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE MAR/20	1551		360,02
EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR (2076) [2.1.1.07.0001]	PGTO FATURA ITAUCARD MAR/20, PARCELA 6/7 PROJETO.	Lanc.Mult.	264,55	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PGTO FATURA ITAUCARD MAR/20	Lanc.Mult.	1.108,44	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO FATURA ITAUCARD MAR/20	Lanc.Mult.		1.372,99
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO REF. MÊS DE FEV/20	7	263,48	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO REF. MÊS DE FEV/20	930		263,48
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.382,51	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.382,51
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	TRANSF CC PARA CP PJ CARLOS ALBERTO ESCORCIO, REF. SALDO DE FÉRIAS DOBRADAS	7	478,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CP PJ CARLOS ALBERTO ESCORCIO, REF. SALDO DE FÉRIAS DOBRADAS	945		478,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de março de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 292/2020	1483	220,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL QUALITY CONF NF 292/2020	1847		220,00
Total do Dia:			220,00	220,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de março de 2020				
COMBUSTIVEL STRADA (1474) [5.1.1.03.0042]	GASOLINA STRADA NF: 296814	1847	120,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA STRADA NF: 296814	1474		120,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL IBIS MANAUS CONF NF 270/2020	1388	210,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - IBIS MANAUS (1388) [1.1.2.01.0997]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL IBIS MANAUS CONF NF 270/2020	7		210,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	210,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		210,00
Total do Dia:			540,00	540,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de março de 2020				
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	MANUT CTA	1833	42,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	MANUT CTA	1080		42,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL MERCURE CONF NF 285/2020	79	1.070,00	
COND DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS (79) [1.1.2.01.0067]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL MERCURE CONF NF 285/2020	1847		1.070,00
Total do Dia:			1.112,00	1.112,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de março de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL (1915) [5.1.1.03.0068]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	87,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1915		87,18
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	67,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		67,15
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PG. PARCELA 1/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	5	79,80	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PG. PARCELA 1/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	1549		79,80
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DEVOLUÇÃO DO PG. PARCELA 1/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	1549	79,80	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEVOLUÇÃO DO PG. PARCELA 1/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	5		79,80
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	154,33	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		154,33
Total do Dia:			468,26	468,26



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de março de 2020				
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (1062) [5.1.1.04.0009]	COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL, CONF NF 4248 DE CV INDUSTRIA.	1833	360,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL, CONF NF 4248 DE CV INDUSTRIA.	1062		360,00
Total do Dia:			360,00	360,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de março de 2020				
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 3-2020	931	299,92	
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS COMPT 3-2020	1012		299,92
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS RESCISORIO	931	2.803,91	
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS RESCISORIO	1012		2.803,91
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 3-2020	930	241,99	
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 3-2020	1010		241,99
FÉRIAS (1018) [5.1.1.01.0010]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	945	478,00	
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	1018		478,00
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	943	2.275,52	
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	VLR REF. PROVISÃO DE SALARIOS	1010		2.275,52
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 27/60 DO SIMPLES NACIONAL	7	755,26	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 27/60 DO SIMPLES NACIONAL	1835		755,26
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	PGTO. MENSALIDADE DE MARÇO/2020	7	40,63	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO. MENSALIDADE DE MARÇO/2020	1894		40,63
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 293/2020	1371	800,00	
INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY) (1371) [1.1.2.01.0982]	VALOR RECEBIDO PELO HOTEL HOLIDAY INN CONF NF 293/2020	1847		800,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320	RESGATE INVEST FACIL	10	258,06	
			*** A Transportar:	18.599,26
				18.341,20



CNPJ : 34526269000128

Diário de março de 2020

Diário : 1

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]				
	*** Transporte		18.599,26	18.341,20
BRABESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		258,06
BANCO BRABESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	537,83	
BRABESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		537,83
Total do Dia:			19.137,09	19.137,09



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 82

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2020				
VISTEON AMAZONAS LTDA. (488) [1.1.2.01.0565]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 294/2020	991	1.470,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 294/2020	488		1.470,00
IOF (1082) [5.1.3.01.0005]	DEB.IOF	1833	2,88	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.IOF	1082		2,88
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS	1833	20,76	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS	1080		20,76
Total do Dia:			1.493,64	1.493,64



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de abril de 2020				
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR PAGO PELO GRUPO SIMÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO, CONF NF 283/2020	9	193,62	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR PAGO PELO GRUPO SIMÕES VIA CARTÃO DE CRÉDITO, CONF NF 283/2020	1840		193,62
Total do Dia:			193,62	193,62



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 84

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de abril de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NF 269/2020	4055	5.835,99	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NF 269/2020	7		5.835,99
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 81/2020	4055	986,83	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR PAGO PELA FIOTEC, CONF NFS 81/2020	7		986,83
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA FEBRACIS, CONF NF 287/2020	2124	2.304,00	
MLS TREINAMENTOS E COACHING LTDA - ME (FEBRACIS) (2124) [1.1.2.01.1229]	VALOR PAGO PELA FEBRACIS, CONF NF 287/2020	7		2.304,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA, CONF NF 298195	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA BORA, CONF NF 298195	1453		150,00
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALÁRIO MÊS DE ABRIL/2020. ALEXANDRE, ELIZEU E FERNANDES.	1847	1.863,85	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	SALÁRIO MÊS DE ABRIL/2020. ALEXANDRE, ELIZEU E FERNANDES.	943		1.863,85
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	SALÁRIO MÊS DE ABRIL/2020. CARLOS	7	38,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SALÁRIO MÊS DE ABRIL/2020. CARLOS	943		38,85
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968, REF. MAR/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968, REF. MAR/20	1313		140,00
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	TRANSF CC PARA CC PJ DORINILCE PANTOJA DA COSTA SANTO	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CC PJ DORINILCE PANTOJA DA COSTA SANTO	1250		800,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	49,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		49,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	8.147,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		8.147,97
Total do Dia:			20.316,49	20.316,49



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 85

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de abril de 2020				
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (1062) [5.1.1.04.0009]	COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL CONF NF 4369 DA CV INDUSTRIA.	1833	360,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL CONF NF 4369 DA CV INDUSTRIA.	1062		360,00
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	RECOLHIMENTO FGTS REF. MÊS DE MARÇO/2020	1847	299,92	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECOLHIMENTO FGTS REF. MÊS DE MARÇO/2020	931		299,92
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C FATURA UNIMED ABR/2020	7	858,67	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C FATURA UNIMED ABR/2020	1549		858,67
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	858,67	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		858,67
Total do Dia:			2.377,26	2.377,26



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 86

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de abril de 2020				
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR PAGO PELA JENBACHER, CONF NF 288/2020	9	286,56	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR PAGO PELA JENBACHER, CONF NF 288/2020	1840		286,56
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	FÉRIAS FERNANDES PERÍODO 2018/2019	1847	380,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	FÉRIAS FERNANDES PERÍODO 2018/2019	945		380,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PGTO. CARTÃO CAIXA REF. MÊS DE ABRIL/2020	7	617,78	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO. CARTÃO CAIXA REF. MÊS DE ABRIL/2020	5		617,78
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	PGTO A ALEXANDRE IKUNO 14 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2019	7	616,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO A ALEXANDRE IKUNO 14 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2019	945		616,00
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	PGTO A ELIZEU 14 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2019	7	573,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO A ELIZEU 14 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2019	945		573,00
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	PGTO A CARLOS 16 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2018/2019 PARC 1	7	650,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO A CARLOS 16 DIAS DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO DE 2018/2019 PARC 1	945		650,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	265,85	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		265,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.980,92	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.980,92
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	210,01	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		210,01
Total do Dia:			5.580,12	5.580,12



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 87

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de abril de 2020				
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VALOR PAGO PELA NEOTEC, CONF ORÇAMENTO 638/2020	9	296,00	
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VALOR PAGO PELA NEOTEC, CONF ORÇAMENTO 638/2020	1840		296,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FOLHAWEB (1936) [5.1.1.03.0071]	PG MENSALIDADE ABR/2020	7	38,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG MENSALIDADE ABR/2020	1936		38,97
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	38,97	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		38,97
Total do Dia:			373,94	373,94



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de abril de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NF 227/2019	1483	3.745,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NF 227/2019	7		3.745,00
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA TIM DO MÊS ABR/2020	7	45,88	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA TIM DO MÊS ABR/2020	1285		45,88
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PGTO. PARCELA 2/6 IPTU 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO. PARCELA 2/6 IPTU 2020	1035		79,25
TELEFONES TIM CELULAR/MODEM (1355) [5.1.1.03.0027]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	7	45,88	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	1355		45,88
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	619,65	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		619,65
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	327,49	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		327,49
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
INDENIZAÇÕES (1020) [5.1.1.01.0012]	VLR REF. A RESCISÃO DE ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE	946	2.763,43	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	VLR REF. A RESCISÃO DE ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE	1020		2.763,43
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.538,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.538,00
Total do Dia:			10.253,43	10.253,43



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 89

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de abril de 2020				
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	VLR REF. ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ALEXANDRE IKUNO	5	5.253,28	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VLR REF. ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO - ALEXANDRE IKUNO	946		5.253,28
SEGUROS GERAIS (1034) [5.1.1.02.0004]	RENOVAÇÃO INDEVIDA DE SEGURO POR CONTA DE EMPRÉSTIMO EM 2019	1833	1.316,22	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	RENOVAÇÃO INDEVIDA DE SEGURO POR CONTA DE EMPRÉSTIMO EM 2019	1034		1.316,22
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	RECOLHIMENTO FGTS FGTS ALEXANDRE IKUNO	1833	10.051,28	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	RECOLHIMENTO FGTS FGTS ALEXANDRE IKUNO	1012		10.051,28
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ALEXANDRE IKUNO PARA RECOLHIMENTO DO SEU FGTS POR CONTA DO ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO	946	10.051,28	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ALEXANDRE IKUNO PARA RECOLHIMENTO DO SEU FGTS POR CONTA DO ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO	1833		10.051,28
Total do Dia:			26.672,06	26.672,06



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de abril de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARQPONTO (1943) [5.1.1.03.0072]	MENSALIDADE ABR/2020	7	34,01	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE ABR/2020	1943		34,01
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	INSS A RECOLHER ABR/2020	7	241,99	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	INSS A RECOLHER ABR/2020	930		241,99
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	RECOLHIMENTO MULTA FGTS S/ RECISÃO DE ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE.	7	2.803,91	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO MULTA FGTS S/ RECISÃO DE ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE.	931		2.803,91
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	REF MENSALIDADE DE MAR/2020	7	39,69	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF MENSALIDADE DE MAR/2020	1894		39,69
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	3.119,60	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		3.119,60
Total do Dia:			6.239,20	6.239,20



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 91

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de abril de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	REF CONSUMO DE MAR/2020	7	126,08	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF CONSUMO DE MAR/2020	1039		126,08
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	REF CONSUMO DE DEZ/2019	7	85,81	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF CONSUMO DE DEZ/2019	1039		85,81
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	211,89	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		211,89
Total do Dia:			423,78	423,78



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 92

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de abril de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NF 128/2019	1483	4.260,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NF 128/2019	7		4.260,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NFS 55/2019.	1483	600,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR PAGO PELO QUALITY, CONF NFS 55/2019.	7		600,00
INTERNET - LOJA VIRTUAL (1327) [5.1.1.03.0023]	PGTO. MENSALIDADE A UOL HOST S/ LOJA VIRTUAL	7	43,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO. MENSALIDADE A UOL HOST S/ LOJA VIRTUAL	1327		43,58
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	MENSALIDADE PAGA A UOL HOST P/ HOSPEDAGEM DO SITE	7	33,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE PAGA A UOL HOST P/ HOSPEDAGEM DO SITE	1334		33,58
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	5	79,80	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	1549		79,80
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DEVOLUÇÃO PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	1549	79,80	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEVOLUÇÃO PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	5		79,80
JUROS PASSIVOS (1078) [5.1.3.01.0001]	JUROS S/ PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	1549	2,43	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	JUROS S/ PG. PARCELA 2/5 DA RIACHUELO.	1078		2,43
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEVOLUÇÃO DOS JUROS S/ PG DA PARCELA 2/5 DA 5 RIACHUELO.		2,43	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DEVOLUÇÃO DOS JUROS S/ PG DA PARCELA 2/5 DA 5 RIACHUELO.	1549		2,43
SALÁRIOS A PAGAR (943) [2.1.1.03.0001]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0026363739 ALEXANDRE IKUNO - REVISÃO FUTURA	1847	372,82	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA A DEBITO 00019 0026363739 ALEXANDRE IKUNO - REVISÃO FUTURA	943		372,82
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	ENVIO TEV	1833	50,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	ENVIO TEV	1549		50,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	4.782,84	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		4.782,84
Total do Dia:			10.307,28	10.307,28



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de abril de 2020				
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE, COMO DEVOLUÇÃO TEMPORÁRIA DO FGTS RECOLHIDO PELA EMPRESA, PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO.	946	2.600,00	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE, COMO DEVOLUÇÃO TEMPORÁRIA DO FGTS RECOLHIDO PELA EMPRESA, PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO.	1833		2.600,00
Total do Dia:			2.600,00	2.600,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 94

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de abril de 2020				
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR PAGO PELA VISTEON, CONF NF 294/2020.	488	1.470,00	
VISTEON AMAZONAS LTDA. (488) [1.1.2.01.0565]	VALOR PAGO PELA VISTEON, CONF NF 294/2020.	1833		1.470,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	EXTORNO PARCIAL DO DÉBITO INDEVIDO DA RENOVAÇÃO DE SEGURO POR EMPRÉSTIMO EM 2019	1034	1.225,76	
SEGUROS GERAIS (1034) [5.1.1.02.0004]	EXTORNO PARCIAL DO DÉBITO INDEVIDO DA RENOVAÇÃO DE SEGURO POR EMPRÉSTIMO EM 2019	1833		1.225,76
Total do Dia:			2.695,76	2.695,76



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de abril de 2020				
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 5-2020	930	684,87	
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 5-2020	1010		684,87
FÉRIAS (1018) [5.1.1.01.0010]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	945	2.219,00	
FÉRIAS A PAGAR (945) [2.1.1.03.0003]	VLR REF. PROVISÃO DE FERIAS	1018		2.219,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PAGO PELA NEOTEC, CONF NF 291/2020.	3803	1.405,00	
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VALOR PAGO PELA NEOTEC, CONF NF 291/2020.	7		1.405,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	PG. RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO 28/60.	7	757,53	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO 28/60.	1835		757,53
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	RECOLHIMENTO FGTS DE ELIZEU QUEIRÓZ, POR ACORDO RESCISÓRIO	1833	8.725,62	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	RECOLHIMENTO FGTS DE ELIZEU QUEIRÓZ, POR ACORDO RESCISÓRIO	1012		8.725,62
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ELIZEU QUEIRÓZ PARA RECOLHIEMTNO DO FGTS DO SEU ACORDO RESCISÓRIO	946	5.000,00	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ELIZEU QUEIRÓZ PARA RECOLHIEMTNO DO FGTS DO SEU ACORDO RESCISÓRIO	7		5.000,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	647,47	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		647,47



CNPJ : 34526269000128

Diário de abril de 2020

Diário : 1

Folha: 96

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	30.085,46	
				30.085,46



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 97

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de maio de 2020				
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS	1833	59,57	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS	1080		59,57
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ELIZEU QUEIRÓZ POR ACORDO RESCISÓRIO DE TRABALHO, NO TOTAL DE 8.726,00	946	3.726,00	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	TRANSFERÊNCIA FEITA POR ELIZEU QUEIRÓZ POR ACORDO RESCISÓRIO DE TRABALHO, NO TOTAL DE 8.726,00	1833		3.726,00
Total do Dia:			3.785,57	3.785,57



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de maio de 2020				
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	PG A NET SERVIÇOS MENSALIDADE DE ABR/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG A NET SERVIÇOS MENSALIDADE DE ABR/20	1313		140,00
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	PG A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL PERÍODO 05/05 A 04/06/2020	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL PERÍODO 05/05 A 04/06/2020	1250		800,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 296/2020	991	1.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 296/2020	4055		1.200,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 82/2020	1971	460,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 82/2020	4055		460,00
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRE IKUNO, POR CONTA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CP PJ ALEXANDRE IKUNO, POR CONTA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	946		500,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.440,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.440,00
Total do Dia:			4.609,00	4.609,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 99

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de maio de 2020				
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	VALOR RECEBIDO DO GRUPO SIMÕES CONFORME NC N° 263/2020	5	1.515,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VALOR RECEBIDO DO GRUPO SIMÕES CONFORME NC N° 263/2020	1833		1.515,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONFORME NFS N° 49/2020	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONFORME NFS N° 49/2020	7		200,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DA NC 263	1718	1.515,00	
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA. - NAA (GRUPO SIMÕES) (1718) [1.1.2.01.1178]	TRANSFERÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO DA NC 263	1833		1.515,00
Total do Dia:			3.230,00	3.230,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 100

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de maio de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PG FATURA DE MAIO/2020	7	448,07	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG FATURA DE MAIO/2020	5		448,07
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	PG MENSALIDADE DE MAIO/2020	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG MENSALIDADE DE MAIO/2020	1908		50,00
INTERNET - LOJA VIRTUAL (1327) [5.1.1.03.0023]	PG A REGISTRO .BR(NIC.BR). REGISTRO DO DOMÍNIO ECLÉTICA SHOP P/ PERÍODO 2 ANOS ATÉ 08/05	7	76,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG A REGISTRO .BR(NIC.BR). REGISTRO DO DOMÍNIO ECLÉTICA SHOP P/ PERÍODO 2 ANOS ATÉ 08/05	1327		76,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	374,07	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		374,07
Total do Dia:			948,14	948,14



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 101

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	REF AO MÊS DE ABRIL/2020	7	81,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF AO MÊS DE ABRIL/2020	1039		81,97
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	REF CONTA DE ABRIL/2020	7	225,74	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF CONTA DE ABRIL/2020	1038		225,74
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO FORNECEDOR FIOTEC - FUNDACAO PARA O D. C. T	4055	460,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	RECEBIMENTO FORNECEDOR FIOTEC - FUNDACAO PARA O D. C. T	7		460,00
Total do Dia:			767,71	767,71



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 102

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de maio de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	REF MENSALIDADE BLING MAIO/2020	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF MENSALIDADE BLING MAIO/2020	1908		50,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	VLR LEVADO A DEBITO EM CC DO SÓCIO NELSON MENDONÇA	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR LEVADO A DEBITO EM CC DO SÓCIO NELSON MENDONÇA	1549		500,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	347,71	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		347,71
Total do Dia:			897,71	897,71



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 103

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de maio de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG PREFEITURA, PARCELA 3/10 IPTU 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG PREFEITURA, PARCELA 3/10 IPTU 2020	1035		79,25
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (1565) [5.1.1.04.0020]	PG SEFAZ IPVA BORA, REF. 2020	7	657,98	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG SEFAZ IPVA BORA, REF. 2020	1565		657,98
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	54,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1064		54,85
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	295,70	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		295,70
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	635,23	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		635,23
Total do Dia:			1.811,86	1.811,86



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 104

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de maio de 2020				
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	INSS MAIO 2020	7	684,87	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	INSS MAIO 2020	930		684,87
JUROS PASSIVOS (1078) [5.1.3.01.0001]	JUROS INSS MAIO 2020	7	2,26	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	JUROS INSS MAIO 2020	1078		2,26
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	727,64	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		727,64
Total do Dia:			1.414,77	1.414,77



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 105

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de maio de 2020				
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	PG MENSALIDADE DE MAIO 2020	7	40,51	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG MENSALIDADE DE MAIO 2020	1894		40,51
Total do Dia:			40,51	40,51



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de maio de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	VALOR PARCELA 3/5 DA COMPRA DE UNIFORMES RIACHUELO	7	79,80	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PARCELA 3/5 DA COMPRA DE UNIFORMES RIACHUELO	1549		79,80
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	79,80	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		79,80
Total do Dia:			159,60	159,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 107

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de maio de 2020				
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	33,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		33,58
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	33,58	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		33,58
Total do Dia:			67,16	67,16



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 108

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de maio de 2020				
INTERNET - LOJA VIRTUAL (1327) [5.1.1.03.0023]	PG A UOL ANUIDADE DO CERTIFICADO SSL VENCIMENTO 29/05/2021	7	79,90	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG A UOL ANUIDADE DO CERTIFICADO SSL VENCIMENTO 29/05/2021	1327		79,90
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONFORME NC N° 296/2020	4055	1.200,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONFORME NC N° 296/2020	7		1.200,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.120,10	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.120,10
Total do Dia:			2.400,00	2.400,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 109

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de maio de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	7	759,40	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1835		759,40
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	759,40	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		759,40
Total do Dia:			1.518,80	1.518,80



CNPJ : 34526269000128

Diário de maio de 2020

Diário : 1

Folha: 110

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2020				
INSS (1010) [5.1.1.01.0002]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 5-2020	930	54,12	
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	VLR REF. A PROVISÃO DE INSS COMPT 5-2020	1010		54,12
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEÍCULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
Total do Dia:			10.700,09	10.700,09



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 111

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2020				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1056) [5.1.1.04.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1913	190,93	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1056		190,93
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		120,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	REF. MAIO/2020	7	180,01	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. MAIO/2020	1551		180,01
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEB.JUROS	1833	0,24	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEB.JUROS	1080		0,24
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	ENVIO TEV	1833	50,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	ENVIO TEV	1549		50,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	300,01	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		300,01
Total do Dia:			841,19	841,19



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 112

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de junho de 2020				
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	REF. MAR/2020	7	391,99	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. MAR/2020	1038		391,99
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	342,21	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		342,21
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	49,78	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		49,78
Total do Dia:			783,98	783,98



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 113

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de junho de 2020				
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MPN 263	7	225,72	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CARREFOUR MPN 263	1826		225,72
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	225,72	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		225,72
Total do Dia:			451,44	451,44



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 114

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de junho de 2020				
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	TRANSF CC PARA CC PJ DORINILCE PANTOJA DA COSTA SANTO, REF. ALUGUEL DE JUN/20 - AMARINILDE PANTOJA DA COSTA	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CC PJ DORINILCE PANTOJA DA COSTA SANTO, REF. ALUGUEL DE JUN/20 - AMARINILDE PANTOJA DA COSTA	1250		800,00
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968, REF. MAI/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DEBITO AUTOMATICO NET SERVICOS 1752- 2215219968, REF. MAI/20	1313		140,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED JUN20 - JENIFER	7	905,23	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UNIMED JUN20 - JENIFER	1549		905,23
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.845,23	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.845,23
Total do Dia:			3.759,46	3.759,46



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 115

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de junho de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PG FATURA CONTA CAIXA, REF JUN/20	1847	428,31	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG FATURA CONTA CAIXA, REF JUN/20	5		428,31
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	REF. MAIO/20	1847	208,01	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. MAIO/20	1038		208,01
Total do Dia:			636,32	636,32



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 116

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de junho de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING JUN20	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA BLING JUN20	1908		50,00
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	PG A NORONHA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, REPARO CAIXA DE MARCHA BORA, 3X.	960	1.385,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	PG A NORONHA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, REPARO CAIXA DE MARCHA BORA, 3X.	1390		1.385,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	50,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		50,00
Total do Dia:			1.485,00	1.485,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 117

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de junho de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM - EMPRESA, REF. MAI/20	7	84,33	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM - EMPRESA, REF. MAI/20	1039		84,33
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PONTA NEGRA - GAS BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON POSTO PONTA NEGRA - GAS BORA	1453		120,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	204,33	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		204,33
Total do Dia:			408,66	408,66



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 118

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de junho de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	5	50,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA BORA	1453		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 119

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de junho de 2020				
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	PARCELA 7 DO NOTE LENOVO E TVS HAIER - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	190,93	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DESPESAS DIVERSAS - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	243,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO JUN/20 - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.		434,18
Total do Dia:			434,18	434,18



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 120

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de junho de 2020				
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	PGTO CONTA TELEFONE REF. JUN/20	7	43,30	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO CONTA TELEFONE REF. JUN/20	1285		43,30
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PGTO PARCELA 4/10 IPTU DE 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO PARCELA 4/10 IPTU DE 2020	1035		79,25
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	54,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		54,85
DESPEAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	700,43	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		700,43
Total do Dia:			966,68	966,68



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 121

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de junho de 2020				
MERCADORIA P/ REVENDA (818) [1.1.7.01.0001]	COMPRA DE ESPELHOS RETRÁTEIS PARA REVENDA, COF. NF 154.032 DO CARREFOUR	7	164,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ESPELHOS RETRÁTEIS PARA REVENDA, COF. NF 154.032 DO CARREFOUR	818		164,97
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	164,97	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		164,97
Total do Dia:			329,94	329,94



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 122

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de junho de 2020				
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 297/2020	991	1.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 297/2020	4055		1.200,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 83/2020	1971	460,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 83/2020	4055		460,00
Total do Dia:			1.660,00	1.660,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 123

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de junho de 2020				
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA DE VIDRO PARA USO SOBRE MESA STEPHAN, NF 16959 DA DP WORLD	7	360,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE VIDRO PARA USO SOBRE MESA STEPHAN, NF 16959 DA DP WORLD	1064		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	360,25	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		360,25
Total do Dia:			2.882,00	2.882,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 124

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de junho de 2020				
SOCIEDADE FOGÁS LTDA. (3943) [1.1.2.01.1322]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 295/2020	991	650,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 295/2020	3943		650,00
Total do Dia:			650,00	650,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 125

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de junho de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	VALOR PARCELA 4/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	7	79,80	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR PARCELA 4/5 DA COMPRA DE UNIFORMES DA RIACHUELO	1549		79,80
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	79,80	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		79,80
Total do Dia:			159,60	159,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 126

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de junho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FOGÁS CONF NF 295/2020	3943	650,00	
SOCIEDADE FOGÁS LTDA. (3943) [1.1.2.01.1322]	VALOR RECEBIDO DA FOGÁS CONF NF 295/2020	7		650,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	650,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		650,00
Total do Dia:			1.300,00	1.300,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 127

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de junho de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		120,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL (1915) [5.1.1.03.0068]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	43,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1915		43,58
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	33,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		33,58
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL (1915) [5.1.1.03.0068]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	43,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1915		43,58
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	240,74	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		240,74
Total do Dia:			481,48	481,48



CNPJ : 34526269000128

Diário de junho de 2020

Diário : 1

Folha: 128

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de junho de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	PAGO PARCELA 30/60 DO PARCELAMENTO 3 DO SIMPLES NACIONAL	7	761,01	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO PARCELA 30/60 DO PARCELAMENTO 3 DO SIMPLES NACIONAL	1835		761,01
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		218,27
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	761,01	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		761,01
Total do Dia:			12.167,99	12.167,99



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 129

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2020				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1056) [5.1.1.04.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1913	190,93	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1056		190,93
Total do Dia:			190,93	190,93



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 130

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de julho de 2020				
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	PG AQUISIÇÃO CERTIFICADO PF A1, COM VALIDADE ATÉ 01/07/2021	7	129,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG AQUISIÇÃO CERTIFICADO PF A1, COM VALIDADE ATÉ 01/07/2021	1894		129,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	27,67	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		27,67
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	101,33	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		101,33
Total do Dia:			258,00	258,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 131

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de julho de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS 112/00511395172	1549	850,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEPOSITO BOLETO 24 HORAS 112/00511395172	1847		850,00
Total do Dia:			850,00	850,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 132

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de julho de 2020				
COMBUSTÍVEL PICK UP TORO (1641) [5.1.1.03.0064]	GASOLINA TORO	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA TORO	1641		100,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA F2	1668		100,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	COMPRA DE BAGAGEIRO SUPERIOR CONF CF 178180 DA AUTO PEÇAS BENAYON - 3X	960	450,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE BAGAGEIRO SUPERIOR CONF CF 178180 DA AUTO PEÇAS BENAYON - 3X	1661		450,00
Total do Dia:			650,00	650,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 133

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de julho de 2020				
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUN/20	7	139,87	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET REFERENTE A MENSALIDADE INTERNET BANDA LARGA DA SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUN/20	1313		139,87
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.104,99	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.104,99
ALUGUEL IMOVEL D.J.VELHO (1243) [5.1.1.02.0007]	TRANSF CC PARA CC PJ AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DE JULHO 2020	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CC PJ AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DE JULHO 2020	1243		800,00
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (1565) [5.1.1.04.0020]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/AM, IPVA FIORINO II NOL-5345	7	507,54	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- SEFAZ/AM, IPVA FIORINO II NOL-5345	1565		507,54
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (1565) [5.1.1.04.0020]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --AM-TAXAS DETRAN. TAXA LICENCIAMENTO FIORINO II REF. 2020	7	71,73	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --AM-TAXAS DETRAN. TAXA LICENCIAMENTO FIORINO II REF. 2020	1565		71,73
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (1565) [5.1.1.04.0020]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --AM-TAXAS DETRAN. SEGURO FIORINO II REF. 2020	7	5,78	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --AM-TAXAS DETRAN. SEGURO FIORINO II REF. 2020	1565		5,78
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	619,93	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		619,93
Total do Dia:			3.318,84	3.318,84



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 134

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de julho de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		150,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL		134,78	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	15,22	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		15,22
Total do Dia:			300,00	165,22
			***** 134,78	



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 135

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de julho de 2020				
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	CONTA ENERGIA REF. JUN/20	7	377,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA ENERGIA REF. JUN/20	1038		377,85
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	REF. JUN/20	1847	180,01	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. JUN/20	1551		180,01
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	REF. JUL/20	1847	441,21	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. JUL/20	5		441,21
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	377,85	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		377,85
Total do Dia:			1.376,92	1.376,92



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 136

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de julho de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	PAGO MENSALIDADE BRLING DE JUL/20	1847	50,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGO MENSALIDADE BRLING DE JUL/20	1908		50,00
Total do Dia:			50,00	50,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 137

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de julho de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	REF. JUN/20	7	95,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. JUN/20	1039		95,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	95,18	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		95,18
Total do Dia:			190,36	190,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 138

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de julho de 2020				
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	PGTO NOTE LENOVO E TVS HAIER - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	190,93	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DEMAIS DESPESAS - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.	254,65	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	REF. JUL/2020 - CARTÃO CARREFOUR	Lanc.Mult.		445,58
Total do Dia:			445,58	445,58



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 139

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de julho de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG. PARCELA 5 IPTU 2020	1549	79,25	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PG. PARCELA 5 IPTU 2020	1035		79,25
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 13ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,97	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 13ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,97
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	43,20	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	1064		43,20
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	42,20	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		42,20
Total do Dia:			1.375,62	1.375,62



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 140

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de julho de 2020				
CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHYGENIO SALLES (280) [1.1.2.01.0337]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 300/2020	991	800,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 300/2020	280		800,00
Total do Dia:			800,00	800,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 141

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de julho de 2020				
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 301/2020	991	1.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 301/2020	4055		1.200,00
MAZZATECH SERV E CONS EM INFORMATICA LTDA (4230) [1.1.2.01.1363]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 302/2020	991	750,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 302/2020	4230		750,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 84/2020	1971	460,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 84/2020	4055		460,00
Total do Dia:			2.410,00	2.410,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 142

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de julho de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ CC BRADESCO	1840	3.000,00	
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ CC BRADESCO	7		3.000,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1549	150,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	GASOLINA	1453		150,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NF 302/2020	4230	250,00	
MAZZATECH SERV E CONS EM INFORMATICA LTDA (4230) [1.1.2.01.1363]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NF 302/2020	1847		250,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.864,60	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.864,60
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)	7	45,55	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)	1285		45,55
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
Total do Dia:			6.399,00	6.399,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 143

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de julho de 2020				
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	REF. MENSALIDADE DE JUN/20	7	40,89	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. MENSALIDADE DE JUN/20	1894		40,89
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ CC CAIXA	1847	1.400,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ CC CAIXA	1833		1.400,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TED ENVIADA 104 1549 0000000013083 FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM (FLYTOUR)			1.400,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO COND EPHYGENIO SALES CONF NF 300/2020	280	800,00	
CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHYGENIO SALLES (280) [1.1.2.01.0337]	VALOR RECEBIDO DO COND EPHYGENIO SALES CONF NF 300/2020	1847		800,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	40,89	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		40,89
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	40,89	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		40,89
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	40,89	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		40,89
Total do Dia:			2.363,56	
				3.763,56
				*****1.400,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 144

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de julho de 2020				
MERCADORIA P/ REVENDA (818) [1.1.7.01.0001]	COMPRA DE MESA COM TRIPÉ PARA PROJETORES, CONF. DANFE 5.242 DA IMPORTADORA SÃO LUIZ (LUIZ G. G. DE SOUZA) - PARÓQUIA N. S. DE FÁTIMA	7	550,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE MESA COM TRIPÉ PARA PROJETORES, CONF. DANFE 5.242 DA IMPORTADORA SÃO LUIZ (LUIZ G. G. DE SOUZA) - PARÓQUIA N. S. DE FÁTIMA	818		550,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	CARTAO VISA ELECTRON PAG*TrueDataInformat	7	158,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON PAG*TrueDataInformat	1061		158,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	708,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		708,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIZ G G DE SOUZA F IND	7	550,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C LUIZ G G DE SOUZA F IND	10		550,00
Total do Dia:			1.966,00	1.966,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 145

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de julho de 2020				
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	VLR REF. ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CARLOS ALBERTO	5	4.635,42	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VLR REF. ACORDO DE RESCISÃO DE CONTRATO - CARLOS ALBERTO	946		4.635,42
INDENIZAÇÕES (1020) [5.1.1.01.0012]	VLR REF. A RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE SALES	946	4.290,67	
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	VLR REF. A RESCISÃO DE CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE SALES	1020		4.290,67
Total do Dia:			8.926,09	8.926,09



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 146

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de julho de 2020				
MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS (1825) [5.1.1.04.0003]	COMPRA DE CABOS E PLUGS ELÉTRICOS CONF NF 18873 DE CASA DO ELETRICISTA	1549	64,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA DE CABOS E PLUGS ELÉTRICOS CONF NF 18873 DE CASA DO ELETRICISTA	1825		64,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	VALOR DA PARCELA 5/5 DA COMPRA DE UNIFORMES RIACHUELO	7	79,80	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR DA PARCELA 5/5 DA COMPRA DE UNIFORMES RIACHUELO	1549		79,80
PLANOS DE SAÚDE (1600) [5.1.1.01.0028]	PAGP MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE HAPVIDA DE JUL/20	7	1.337,17	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGP MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE HAPVIDA DE JUL/20	1600		1.337,17
Total do Dia:			1.480,97	1.480,97



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 147

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de julho de 2020				
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (1055) [5.1.1.04.0001]	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL QUEIROZ	7	44,77	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL QUEIROZ	1055		44,77
INTERNET - LOJA VIRTUAL (1327) [5.1.1.03.0023]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL. LOJA VIRTUAL REF. JUL/20	7	87,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL. LOJA VIRTUAL REF. JUL/20	1327		87,18
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL. HOSPEDAGEM SITE REF. JUL/20	7	67,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL. HOSPEDAGEM 1334 SITE REF. JUL/20			67,15
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.616,07	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.616,07
Total do Dia:			1.815,17	1.815,17



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 148

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de julho de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		120,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	120,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		120,00
Total do Dia:			240,00	240,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 149

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de julho de 2020				
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 303/2020	991	130,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 303/2020	1483		130,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 85/2020	1971	180,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 85/2020	1483		180,00
Total do Dia:			310,00	310,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de julho de 2020

Diário : 1

Folha: 150

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de julho de 2020				
FGTS (1012) [5.1.1.01.0004]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS RESCISORIO	931	2.539,45	
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE FGTS RESCISORIO	1012		2.539,45
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2	1668		100,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	1549	762,41	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	RECOLHIMENTO PARCELA 31/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	1835		762,41
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
Total do Dia:			14.047,83	14.047,83



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 151

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA BORA	1453		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 152

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2, CONF NF 000.179.666	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2, CONF NF 000.179.666	1668		100,00
SMART HOUSE AMAZONAS - SPE LTDA (4188) [1.1.2.01.1357]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 305/2020	991	3.278,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 305/2020	4188		3.278,00
Total do Dia:			3.378,00	3.378,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 153

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	1549	120,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	GASOLINA BORA	1453		120,00
DESPESES COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA SUPORTE P/ TV CONF CF 1.299.102 DA BEMOL	1549	79,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA SUPORTE P/ TV CONF CF 1.299.102 DA BEMOL	1826		79,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	REF. AGO/20	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. AGO/20	1908		50,00
ALUGUEL IMÓVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	PAGO A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DO IMÓVEL REF. MÊS DE AGOSTO/2020	1549	800,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PAGO A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DO IMÓVEL REF. MÊS DE AGOSTO/2020	1250		800,00
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	COMPRA DE RADIADOR CONF. NF 2099 DA COBRA AUTO PEÇAS	1899	580,00	
CARTÃO DE CRÉDITO BNDES / BRADESCO (1899) [2.1.1.04.0023]	COMPRA DE RADIADOR CONF. NF 2099 DA COBRA AUTO PEÇAS	1390		580,00
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/20	7	161,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE JUL/20	1313		161,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	211,18	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		211,18
DESPESES BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 306/2020	991	1.620,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 306/2020	4195		1.620,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA DO RIO BELO (1102) [1.1.2.01.0147]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 307/2020	991	750,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 307/2020	1102		750,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA SMART HOUSE AMAZONAS CONF NF 305/2020	4188	1.639,00	
SMART HOUSE AMAZONAS - SPE LTDA (4188) [1.1.2.01.1357]	VALOR RECEBIDO DA SMART HOUSE AMAZONAS CONF NF 305/2020	1847		1.639,00
*** A Transportar:			6.079,36	6.079,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 154

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		6.079,36	6.079,36
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NFS 85/2020	1483	180,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NFS 85/2020	1847		180,00
Total do Dia:			6.259,36	6.259,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 155

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de agosto de 2020				
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	COMPRA DE ELETRO VENTILADOR P/ O BORA	960	452,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE ELETRO VENTILADOR P/ O BORA	1390		452,00
MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS (1052) [5.1.1.03.0015]	COMPRA DE ADITIVOS P/ RADEADOR CONF CF 42062 - PAULÃO AUTO PEÇAS	1847	50,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE ADITIVOS P/ RADEADOR CONF CF 42062 - PAULÃO AUTO PEÇAS	1052		50,00
Total do Dia:			502,00	502,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 156

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de agosto de 2020				
NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA (3803) [1.1.2.01.1302]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 308/2020	991	1.660,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 308/2020	3803		1.660,00
TAPAJÓS COM DE PERF, COSM E GÊN ALIMENTÍCIOS LTDA (4202) [1.1.2.01.1359]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 309/2020	991	190,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 309/2020	4202		190,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL LOG TRADING S/A CONF NF306/2020	4195	810,00	
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL LOG TRADING S/A CONF NF306/2020	1847		810,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA MARINA RIO BELLO CONF NF 307/2020	1102	750,00	
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA DO RIO BELO (1102) [1.1.2.01.0147]	VALOR RECEBIDO DA MARINA RIO BELLO CONF NF 307/2020	1847		750,00
Total do Dia:			3.410,00	3.410,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 157

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de agosto de 2020				
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 310/2020	991	200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 310/2020	1483		200,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA SMART HOUSE CONF NF 305/2020	4188	1.639,00	
SMART HOUSE AMAZONAS - SPE LTDA (4188) [1.1.2.01.1357]	VALOR RECEBIDO DA SMART HOUSE CONF NF 305/2020	1847		1.639,00
Total do Dia:			1.839,00	1.839,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		120,00
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PG. CONTA DE JULHO/2020	7	406,22	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. CONTA DE JULHO/2020	1038		406,22
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	393,78	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		393,78
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 83/2020	4055	460,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 83/2020	7		460,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 84/2020	4055	460,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 84/2020	7		460,00
Total do Dia:			1.840,00	1.840,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 159

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de agosto de 2020				
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	PG. CONTA DE JULHO/2020	7	79,72	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. CONTA DE JULHO/2020	1039		79,72
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERENCIA P/ CONTA BRADESCO	1847	3.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA P/ CONTA BRADESCO	7		3.000,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.920,28	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.920,28
Total do Dia:			6.000,00	6.000,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 160

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de agosto de 2020				
FGTS A RECOLHER (931) [2.1.1.02.0002]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	7	2.539,45	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	931		2.539,45
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	168,49	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.977,18	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		168,49
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.977,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	393,78	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		393,78
Total do Dia:			5.078,90	5.078,90



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 161

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de agosto de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG. ALVARÁ FIGMEN SERVIÇOS REF. 2020	7	220,63	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. ALVARÁ FIGMEN SERVIÇOS REF. 2020	1035		220,63
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG. PARCELA ÚNICA ALVARÁ 2020	7	220,63	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. PARCELA ÚNICA ALVARÁ 2020	1035		220,63
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		88,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	530,11	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		530,11
Total do Dia:			1.060,22	1.060,22



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 162

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA BORA	1453		150,00
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PG PARCELA 6/10 IPTU 2020	1549	79,25	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PG PARCELA 6/10 IPTU 2020	1035		79,25
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2	5	50,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2	1668		50,00
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	COMPRA DE ELETRO VENTILADOR, CONF NF 89155 DA FORTBRAS JAVALI	1549	294,99	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA DE ELETRO VENTILADOR, CONF NF 89155 DA FORTBRAS JAVALI	1390		294,99
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	414,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		414,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	413,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		413,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 14ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,96	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 14ª PARCELA DO EMPRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,96
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NF 310/2020	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NF 310/2020	1847		200,00
Total do Dia:			2.812,20	2.812,20



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 163

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de agosto de 2020				
COMISSões S/LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS (1820) [5.1.1.03.0059]	PG A FÁBIO LIMA/MEGA LIGHTS, LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO P/ EVENTO DA SMART	1847	1.850,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PG A FÁBIO LIMA/MEGA LIGHTS, LOCAÇÃO ILUMINAÇÃO P/ EVENTO DA SMART	1820		1.850,00
DE PASQUAL HOTEIS E TURISMO LTDA. (704) [1.1.2.01.0781]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 311/2020	991	100,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 311/2020	704		100,00
Total do Dia:			1.950,00	1.950,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 164

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de agosto de 2020				
INSS A RECOLHER (930) [2.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2020	1549	54,12	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2020	930		54,12
Total do Dia:			54,12	54,12



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 165

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de agosto de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	MENSALIDADE DE AGO/2020	1847	100,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	MENSALIDADE DE AGO/2020	1551		100,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.352,05	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.352,05
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	MORA CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)	7	46,95	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MORA CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)	1285		46,95
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NF 301/2020	4055	1.200,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NF 301/2020	7		1.200,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NF 297/2020	4055	1.200,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NF 297/2020	7		1.200,00
Total do Dia:			4.899,00	4.899,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 166

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de agosto de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL CONFORT CONF NF 311/2020	704	100,00	
DE PASQUAL HOTEIS E TURISMO LTDA. (704) [1.1.2.01.0781]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL CONFORT CONF NF 311/2020	1847		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 167

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de agosto de 2020				
CABOS E CONEXÕES (1341) [5.1.1.03.0025]	COMPRA DE CABOS DE REDE E CONEXÕES, CF 23094, CABOS E CABOS	7	142,65	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CABOS DE REDE E CONEXÕES, CF 23094, CABOS E CABOS	1341		142,65
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	142,65	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		142,65
AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA (4209) [1.1.2.01.1360]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 86/2020	1971	978,48	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe N° 86/2020	4209		978,48
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NF 302/2020	4230	250,00	
MAZZATECH SERV E CONS EM INFORMATICA LTDA (4230) [1.1.2.01.1363]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NF 302/2020	1847		250,00
Total do Dia:			1.513,78	1.513,78



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 168

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de agosto de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA	1453		120,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PAGO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE AGO/20	7	652,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DE AGO/20	5		652,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	772,18	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		772,18
Total do Dia:			1.544,36	1.544,36



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 169

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de agosto de 2020				
BRANDESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	87,18	
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	10		87,18
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	67,15	
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		67,15
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	154,33	
BRANDESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		154,33
Total do Dia:			308,66	308,66



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 170

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de agosto de 2020				
MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS (1825) [5.1.1.04.0003]	COMPRA DE SACOS GRANDES P/ EMBALAGENS CONF CF 136388 DO NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	5	53,04	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE SACOS GRANDES P/ EMBALAGENS CONF CF 136388 DO NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	1825		53,04
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 312/2020	991	1.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 312/2020	4055		1.200,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 87/2020	1971	460,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 87/2020	4055		460,00
Total do Dia:			1.713,04	1.713,04



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de agosto de 2020				
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA DE BOTINA P/ COLABORADORES	7	36,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE BOTINA P/ COLABORADORES	1064		36,00
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRA DE BOTINA P/ COLABORADORES	7	36,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE BOTINA P/ COLABORADORES	1064		36,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF: 320641	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF NF: 320641	1453		120,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 32/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	7	763,68	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 32/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	1835		763,68
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	955,68	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		955,68
CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS (201) [1.1.2.01.0195]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 90/2020	1971	1.800,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 90/2020	201		1.800,00
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODE JUDICIARIO-FUNJEAM (308) [1.1.2.01.0381]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 89/2020	1971	3.581,50	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 89/2020	308		3.581,50
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		218,27



CNPJ : 34526269000128

Diário de agosto de 2020

Diário : 1

Folha: 172

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	17.938,83	17.938,83



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 173

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020				
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (1348) [5.1.1.03.0026]	COMPRA DE BATERIA MAQ FOTOGRAFICA SONY, NF 330736 DA FORÇA DIGITAL (BB BATERIAS)	7	87,16	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE BATERIA MAQ FOTOGRAFICA SONY, NF 330736 DA FORÇA DIGITAL (BB BATERIAS)	1348		87,16
LICENCIAMENTO DE VEICULOS (1565) [5.1.1.04.0020]	RECOLHIMENTO IPVA BORA REFERENTE 2020	7	247,66	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO IPVA BORA REFERENTE 2020	1565		247,66
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.465,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.465,18
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 313/2020	991	150,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 313/2020	1483		150,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS CONF NFS 90/2020	201	1.800,00	
CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS (201) [1.1.2.01.0195]	VALOR RECEBIDO DO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS CONF NFS 90/2020	7		1.800,00
Total do Dia:			3.750,00	3.750,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 174

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de setembro de 2020				
IMPOSTOS E TAXAS (1073) [5.1.2.01.0001]	RECOLHIMENTO ICMS SOBRE NOTA FISCAL DA ALFACOMERCE (STEPHAN)	1549	822,18	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	RECOLHIMENTO ICMS SOBRE NOTA FISCAL DA ALFACOMERCE (STEPHAN)	1073		822,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CRÉDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA NC 310	1483	200,00	
EDIFÍCIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	CRÉDITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA NC 310	7		200,00
Total do Dia:			1.022,18	1.022,18



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 175

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de setembro de 2020				
MANUTENÇÃO GERADOR TOYAMA (1922) [5.1.1.03.0069]	COMPRA DE BATERIA CONF DANFE 1.392 DA TOYAMATEC	1847	290,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE BATERIA CONF DANFE 1.392 DA TOYAMATEC	1922		290,00
Total do Dia:			290,00	290,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 176

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de setembro de 2020				
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	ALUGUEL AMARINILCE	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ALUGUEL AMARINILCE	1250		800,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CONF NF 263438	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CONF NF 263438	1668		100,00
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE AGO/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE AGO/20	1313		140,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	7	120,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1453		120,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	532,77	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		532,77
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	327,23	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		327,23
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL CONF NC 306/2020	4195	810,00	
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL CONF NC 306/2020	1847		810,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NC 313/2020	1483	150,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NC 313/2020	1847		150,00
Total do Dia:			3.049,00	3.049,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 177

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de setembro de 2020				
LANCHES E REFEIÇÕES (1057) [5.1.1.04.0004]	ALMOÇO A SERVIÇO - ALEXANDRE/QUALITY SPA	5	34,90	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	ALMOÇO A SERVIÇO - ALEXANDRE/QUALITY SPA	1057		34,90
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	MENSALIDADE DE AGOSTO/20 NFS 7552929	7	40,74	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE DE AGOSTO/20 NFS 7552929	1894		40,74
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	MENSALIDADE DE JULHO/20 NFS 7552937	7	41,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE DE JULHO/20 NFS 7552937	1894		41,15
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	MENSALIDADE DE SETEMBRO/20	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE DE SETEMBRO/20	1908		50,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	131,89	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		131,89
Total do Dia:			298,68	298,68



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 178

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de setembro de 2020				
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PGTO CONTA DE AGO/20	7	346,83	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO CONTA DE AGO/20	1038		346,83
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	346,83	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		346,83
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento SHELL MANAUS BRA, número	1847	120,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA CARTAO COMPRA no estabelecimento SHELL MANAUS BRA, número	1453		120,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	346,83	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		346,83
Total do Dia:			1.160,49	1.160,49



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 179

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de setembro de 2020				
MANUTENÇÃO STRADA (1404) [5.1.1.03.0048]	COMPRA DE ÓLEO P/ MOTOR	5	20,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE ÓLEO P/ MOTOR	1404		20,00
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2 CF 225679	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2 CF 225679	1668		100,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	3.581,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		3.581,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO FUNJEAM-TRE CONF NFS 89/2020	308	3.581,50	
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODE JUDICIARIO-FUNJEAM (308) [1.1.2.01.0381]	VALOR RECEBIDO DO FUNJEAM-TRE CONF NFS 89/2020	7		3.581,50
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLICACAO AUTOMATICA	7	3.581,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLICACAO AUTOMATICA	10		3.581,50
Total do Dia:			10.864,50	10.864,50



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 180

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de setembro de 2020				
DESPEAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE FITA GOMADA E CREPE	1847	83,52	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE FITA GOMADA E CREPE	1826		83,52
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (1055) [5.1.1.04.0001]	DUREX, COLA E ÁGUA SANITARIA	1847	34,38	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DUREX, COLA E ÁGUA SANITARIA	1055		34,38
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	COMPRA DE PNEU, CONF NF 59.912 DA JAPURÁ PNEUS	1847	199,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE PNEU, CONF NF 59.912 DA JAPURÁ PNEUS	1390		199,00
Total do Dia:			316,90	316,90



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 181

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de setembro de 2020				
COMBUSTIVEL STRADA (1474) [5.1.1.03.0042]	GASOLINA STRADA CONF NF 000051625	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA STRADA CONF NF 000051625	1474		100,00
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE FOLHAS P/ FLIPCHART, CF 82722 MAXPEL	1847	37,50	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE FOLHAS P/ FLIPCHART, CF 82722 MAXPEL	1826		37,50
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PGTO FATURA CARREFOUR DE SET/20	7	437,68	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO FATURA CARREFOUR DE SET/20	1549		437,68
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PGTO A REGISTRO.BR, RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO FIGMEN ATÉ 22/09/2022. FATURA 34009471	7	76,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO A REGISTRO.BR, RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO FIGMEN ATÉ 22/09/2022. FATURA 34009471	1334		76,00
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	PAGO À ÁGUAS DE MANAUS FATURA DE ÁGUA DE AGOSTO/2020	7	95,18	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO À ÁGUAS DE MANAUS FATURA DE ÁGUA DE AGOSTO/2020	1039		95,18
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	155,16	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		155,16
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	453,70	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		453,70
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 315/2020	991	130,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 315/2020	1483		130,00
DE PASQUAL HOTEIS E TURISMO LTDA. (704) [1.1.2.01.0781]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 316/2020	991	50,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 316/2020	704		50,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 91/2020	1971	200,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 91/2020	1483		200,00
Total do Dia:			1.735,22	1.735,22



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 182

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de setembro de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PGTO PARCELA 7/12 IPTU DE 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO PARCELA 7/12 IPTU DE 2020	1035		79,25
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C	7	1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C	1549		1.000,00
CABOS E CONEXÕES (1341) [5.1.1.03.0025]	COMPRA DE CABOS HDMI CONF. DANFE 48233 DA TRUEDATA.	5	120,71	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE CABOS HDMI CONF. DANFE 48233 DA TRUEDATA.	1341		120,71
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	MENSALIDA DE DE SET/2020	7	11,91	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDA DE DE SET/2020	1894		11,91
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	7	44,59	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	1285		44,59
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/20	7	875,54	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/20	960		875,54
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.088,23	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		2.088,23
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 15ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,96	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 15ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,96
Total do Dia:			5.431,19	5.431,19



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 183

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de setembro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1453		88,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	150,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		150,00
Total do Dia:			238,85	238,85



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 184

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de setembro de 2020				
ELECTROLUX DO BRASIL S/A (4216) [1.1.2.01.1361]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 317/2020	991	980,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 317/2020	4216		980,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 318/2020	991	450,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 318/2020	21		450,00
Total do Dia:			1.430,00	1.430,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 185

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de setembro de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO À SEFAZ S/ NF 149915 DA AEROFLEX	7	13,04	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO À SEFAZ S/ NF 149915 DA AEROFLEX	1835		13,04
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	134,95	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		134,95
Total do Dia:			147,99	147,99



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 186

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de setembro de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	PGTO MENSALIDADE DE SET/20	7	100,40	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO MENSALIDADE DE SET/20	1551		100,40
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	LIQUIDAÇÃO NC 309	4202	190,00	
TAPAJÓS COM DE PERF, COSM E GÊN ALIMENTÍCIOS LTDA (4202) [1.1.2.01.1359]	LIQUIDAÇÃO NC 309	7		190,00
Total do Dia:			290,40	290,40



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 187

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de setembro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF: 120361	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA BORA CONF NF: 120361	1453		100,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	LIQUIDAÇÃO NC 316	704	50,00	
DE PASQUAL HOTEIS E TURISMO LTDA. (704) [1.1.2.01.0781]	LIQUIDAÇÃO NC 316	7		50,00
Total do Dia:			150,00	150,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 188

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de setembro de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NC 302/2020	4230	250,00	
MAZZATECH SERV E CONS EM INFORMATICA LTDA (4230) [1.1.2.01.1363]	VALOR RECEBIDO DA MAZZATECH CONF NC 302/2020	1847		250,00
Total do Dia:			250,00	250,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de setembro de 2020				
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	COMPRAS DIVERSAS P/ LIMPEZA	7	48,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRAS DIVERSAS P/ LIMPEZA	1064		48,50
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1668		150,00
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	67,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		67,15
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	126,05	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		126,05
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 319/2020	991	1.200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 319/2020	4055		1.200,00
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 320/2020	991	1.620,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 320/2020	4195		1.620,00
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 92/2020	1971	460,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	VLR A RECEBER REF SERVIÇOS PRESTADOS CONF.NFSe Nº 92/2020	4055		460,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	COMPRA DE GASOLINA	1483	150,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	COMPRA DE GASOLINA	1453		150,00
Total do Dia:			3.821,70	3.821,70



CNPJ : 34526269000128

Diário de setembro de 2020

Diário : 1

Folha: 190

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de setembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7		1.000,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 33/60	7	764,74	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 33/60	1835		764,74
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.895,26	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.895,26
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSILIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		218,27
Total do Dia:			14.305,97	14.305,97



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 191

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020				
BRANCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.660,00	
BANCO BRANCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.660,00
HOSPITAL SANTA JULIA (1514) [1.1.2.01.1105]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 321/2020	991	8.970,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 321/2020	1514		8.970,00
BANCO BRANCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NC 312/2020	4055	1.200,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NC 312/2020	7		1.200,00
BANCO BRANCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 87/2020	4055	460,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 87/2020	7		460,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO HOSPITAL SANTA JULIA CONF NC 321/2020	1514	4.485,00	
HOSPITAL SANTA JULIA (1514) [1.1.2.01.1105]	VALOR RECEBIDO DO HOSPITAL SANTA JULIA CONF NC 321/2020	1847		4.485,00
Total do Dia:			16.775,00	16.775,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 192

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de outubro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	63,65	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		63,65
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	TED ENVIADA 104 1549 0000000013083 FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM	1847	3.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TED ENVIADA 104 1549 0000000013083 FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM	1833		3.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE X USB, CF 46264 DA INFO STORE	7	63,65	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ADAPTADOR DE REDE X USB, CF 46264 DA INFO STORE	1061		63,65
Total do Dia:			3.127,30	3.127,30



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 193

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de outubro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA CONF NF: 48024	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA BORA CONF NF: 48024	1453		150,00
Total do Dia:			150,00	150,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 194

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de outubro de 2020				
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	PGTO. ALUGUEL DE OUT/2020	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO. ALUGUEL DE OUT/2020	1250		800,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE ADAPTADORES USB X REDE(RJ45) DANFE 23373 DA MIRAI EM 3 PARCELAS	960	350,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE ADAPTADORES USB X REDE(RJ45) DANFE 23373 DA MIRAI EM 3 PARCELAS	1061		350,00
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE SET/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE SET/20	1313		140,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE ADAPTADORES USB X RJ45, NF 23.373 DA MIRAI	960	345,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE ADAPTADORES USB X RJ45, NF 23.373 DA MIRAI	1061		345,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE 2 DISCOS SSD DA FOTO NASCIMENTO, EM 5 PARCELAS	960	410,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE 2 DISCOS SSD DA FOTO NASCIMENTO, EM 5 PARCELAS	1061		410,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	863,51	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		863,51
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	226,49	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		226,49
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO NOVOTEL CONF NC 318/2020	21	450,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VALOR RECEBIDO DO NOVOTEL CONF NC 318/2020	1847		450,00
Total do Dia:			3.654,00	3.654,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 195

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de outubro de 2020				
BRANDESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.660,00	
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.660,00
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS (4181) [1.1.2.01.1356]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 323/2020	991	4.440,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 323/2020	4181		4.440,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DO PODEMOS CONF NC 323/2020(EXTORNADA)	4181	2.220,00	
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS (4181) [1.1.2.01.1356]	VALOR RECEBIDO DO PODEMOS CONF NC 323/2020(EXTORNADA)	1847		2.220,00
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NC 319/2020	4055	1.200,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NC 319/2020	7		1.200,00
BANCO BRANDESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 92/2020	4055	460,00	
FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE (4055) [1.1.2.01.1338]	VALOR RECEBIDO DA FIOTEC CONF NFS 92/2020	7		460,00
Total do Dia:			9.980,00	9.980,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 196

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de outubro de 2020				
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA DO RIO BELO (1102) [1.1.2.01.0147]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 324/2020	991	750,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 324/2020	1102		750,00
Total do Dia:			750,00	750,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 197

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de outubro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO C/C REF. FATURA ENERGIA DE AGOSTO/20	7	1.617,90	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO C/C REF. FATURA ENERGIA DE AGOSTO/20	1549		1.617,90
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PG. PARCELA 1/6 DESTA FATURA DE OUT/20	7	230,75	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. PARCELA 1/6 DESTA FATURA DE OUT/20	5		230,75
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE CABO DE ÁUDIO CONF. CF 203963 DA INFO STORE	7	44,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CABO DE ÁUDIO CONF. CF 203963 DA INFO STORE	1061		44,85
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE ADAPTADOR DE ÁUDIO USB CONF. CF 65706 DA IMP NOHA	7	38,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ADAPTADOR DE ÁUDIO USB CONF. CF 65706 DA IMP NOHA	1061		38,00
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PROVISÃO CONTA ENERGIA DE SET/20	948	251,37	
MANAUS ENERGIA S/A (948) [2.1.1.04.0001]	PROVISÃO CONTA ENERGIA DE SET/20	1038		251,37
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.601,50	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.601,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDIFICIO BLACK RIVER NC	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDIFICIO BLACK RIVER NC	7		200,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL CONF NC 320/2020	4195	810,00	
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	VALOR RECEBIDO DA BUDMOL CONF NC 320/2020	1847		810,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NFS 91/2020	1483	200,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NFS 91/2020	7		200,00
Total do Dia:			4.994,37	4.994,37



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 198

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de outubro de 2020				
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS (4181) [1.1.2.01.1356]	EXTORNO LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO POSTERIOR	1847	2.220,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	EXTORNO LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO POSTERIOR	4181		2.220,00
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	PG. CONTA DO MÊS DE SET/20. FATURA 154221516	7	110,62	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PG. CONTA DO MÊS DE SET/20. FATURA 154221516	1039		110,62
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	REF. OUT/20	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. OUT/20	1908		50,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	2.059,38	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		2.059,38
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO PODEMOS CONF NC 323/2020	4181	2.220,00	
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS (4181) [1.1.2.01.1356]	VALOR RECEBIDO DO PODEMOS CONF NC 323/2020	7		2.220,00
Total do Dia:			6.660,00	6.660,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 199

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de outubro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PGTO, FATURA REF. OUT/20	7	519,93	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO, FATURA REF. OUT/20	1549		519,93
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	452,64	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		452,64
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	67,29	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		67,29
Total do Dia:			1.039,86	1.039,86



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 200

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de outubro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PGTO, PARCELA 8/10 IPTU 2020	7	95,97	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO, PARCELA 8/10 IPTU 2020	1549		95,97
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PGTO, PARCELA 8/10 IPTU 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PGTO, PARCELA 8/10 IPTU 2020	1035		79,25
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA DE TELEFONE TIM SA DE SET20	7	44,88	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA DE SET20	1285		44,88
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	413,87	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	960		413,87
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	88,85	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	10		88,85
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	722,82	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		722,82
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 16ª PARCELA DO EM'PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,96	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 16ª PARCELA DO EM'PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,96
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	5	50,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA	1453		50,00
Total do Dia:			2.706,60	2.706,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 201

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de outubro de 2020				
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA SSD 120GB, CONF DANFE 58664 - INFOSTORE	7	184,95	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA SSD 120GB, CONF DANFE 58664 - INFOSTORE	1061		184,95
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CAA. CONTROLES PARA PORTÕES	7	81,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CAA. CONTROLES PARA PORTÕES	1064		81,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	415,95	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		415,95
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1453		150,00
Total do Dia:			831,90	831,90



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 202

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de outubro de 2020				
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	MENSALIDADE DE OUT/20	7	13,55	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE DE OUT/20	1894		13,55
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	REF. OUT/20	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	REF. OUT/20	1551		100,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	44,93	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		44,93
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	68,62	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		68,62
Total do Dia:			227,10	227,10



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 203

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2020				
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	TROCA DE ÓLEO CONF NF: 985 DA ASA BRANCA	7	211,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TROCA DE ÓLEO CONF NF: 985 DA ASA BRANCA	1390		211,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	767,48	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		767,48
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CC PJ AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LT, REF. NFs 86	4209	978,48	
AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA (4209) [1.1.2.01.1360]	TRANSF CC PARA CC PJ AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LT, REF. NFs 86	7		978,48
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 325/2020	991	100,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 325/2020	21		100,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NC 315/2020	1483	130,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VALOR RECEBIDO DO HOTEL QUALITY CONF NC 315/2020	7		130,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO FATURA NC 303	1483	130,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	RECEBIMENTO FATURA NC 303	7		130,00
Total do Dia:			2.316,96	2.316,96



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 204

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
22 de outubro de 2020				
ELECTROLUX DO BRASIL S/A (4216) [1.1.2.01.1361]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 326/2020	991	760,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 326/2020	4216		760,00
MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS (1825) [5.1.1.04.0003]	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA CASA DO ELETRICISTA	7	60,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA CASA DO ELETRICISTA	1825		60,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1453		150,00
Total do Dia:			970,00	970,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 205

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de outubro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	80,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		80,00
Total do Dia:			80,00	80,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 206

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de outubro de 2020				
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE 2 UNIDADES SSD 120GB, CONF DANFE 8283 DA INFSTORE, 7 PARCELAS	960	369,90	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DE 2 UNIDADES SSD 120GB, CONF DANFE 8283 DA INFSTORE, 7 PARCELAS	1061		369,90
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE MOUSES USB, CF 7062, FOTO NASCIMENTO	1549	39,80	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA DE MOUSES USB, CF 7062, FOTO NASCIMENTO	1061		39,80
Total do Dia:			409,70	409,70



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 207

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de outubro de 2020				
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA HEADPHONE E MICROFONE P/ COMPUTADOR, DANFE 23577 DA MIRAI.	960	441,00	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA HEADPHONE E MICROFONE P/ COMPUTADOR, DANFE 23577 DA MIRAI.	1061		441,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE ADAPTADOR DE ÁUDIO, CF 66.553 NOHA	7	38,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ADAPTADOR DE ÁUDIO, CF 66.553 NOHA	1061		38,00
PLANOS DE SAÚDE (1600) [5.1.1.01.0028]	PAGO HAPVIDA MENSALIDADE OUTUBRO/2020 DO PLANO DE SAÚDE	1847	1.337,17	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGO HAPVIDA MENSALIDADE OUTUBRO/2020 DO PLANO DE SAÚDE	1600		1.337,17
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERÊNBCIA PARA DÉBITO EM CONTA	7	1.000,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNBCIA PARA DÉBITO EM CONTA	1549		1.000,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	942,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		942,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIGMEN TECNOLOGIA E	1549	1.000,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FIGMEN TECNOLOGIA E	7		1.000,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO FATURA NC 317	4216	980,00	
ELECTROLUX DO BRASIL S/A (4216) [1.1.2.01.1361]	RECEBIMENTO FATURA NC 317	7		980,00
Total do Dia:			5.738,17	5.738,17



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 208

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de outubro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA F2. NF 000193495	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA F2. NF 000193495	1668		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 209

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de outubro de 2020				
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRECISTA. MATERIAL ELÉTRICO	7	40,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON CASA DO ELETRECISTA. MATERIAL ELÉTRICO	1064		40,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	90,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		90,00
MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS (1825) [5.1.1.04.0003]	CO,PRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA CASA DO ELETRICISTA	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CO,PRA DE MATERIAL ELÉTRICO NA CASA DO ELETRICISTA	1825		50,00
Total do Dia:			180,00	180,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 210

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de outubro de 2020				
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND E COM LTDA (4223) [1.1.2.01.1362]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 327/2020	991	1.370,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC Nº 327/2020	4223		1.370,00
Total do Dia:			1.370,00	1.370,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 211

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de outubro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA BORA, NF: 268778	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA BORA, NF: 268778	1453		150,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 34/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	7	765,81	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 34/60 DO PARCELAMENTO 3 DA RECEITA FEDERAL	1835		765,81
CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA DO RIO BELO (1102) [1.1.2.01.0147]	RECEBIMENTO FATURA NC 324 - PRINCIPAL	Lanc.Mult.		750,00
JUROS ATIVOS (1001) [3.1.2.01.0001]	RECEBIMENTO JUROS E MULTA SOBRE FATURA NC 324 - MARINA DO RIO BELLO	Lanc.Mult.		25,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO PRINCIPAL E JUROS E MULTA SOBRE FATURA NC 324 - MARINA DO RIO BELLO	Lanc.Mult.	775,00	
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIACÃO MENSAL	1032		94,40
Total do Dia:			1.785,21	1.785,21



CNPJ : 34526269000128

Diário de outubro de 2020

Diário : 1

Folha: 212

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de outubro de 2020				
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEÍCULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
Total do Dia:			10.551,57	10.551,57



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 213

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2020				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1056) [5.1.1.04.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1913	190,93	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1056		190,93
Total do Dia:			190,93	190,93



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 214

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de novembro de 2020				
MANUTENÇÃO BORA (1390) [5.1.1.03.0032]	COMPRA DO GUIA DA VARETA DO [OLEO, CF 134227 DA TITO AUTO PEÇAS	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DO GUIA DA VARETA DO [OLEO, CF 134227 DA TITO AUTO PEÇAS	1390		100,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	7	68,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1549		68,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	1549	68,00	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	5		68,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA	5		500,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	5	500,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1549		500,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	7	68,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1549		68,00
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CONF. NF 164148 DO CARREFOUR	7	419,60	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CONF. NF 164148 DO CARREFOUR	1826		419,60
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.078,41	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.078,41
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DO HOSPITAL SANTA JÚLIA FATURA NC 321	1514	4.485,00	
HOSPITAL SANTA JULIA (1514) [1.1.2.01.1105]	RECEBIMENTO DO HOSPITAL SANTA JÚLIA FATURA NC 321	1847		4.485,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 31101256	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 31101256	5		500,00
DESPESAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS TECIDOS	7	68,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON AMAZONAS TECIDOS	1064		68,00
Total do Dia:			7.855,01	7.855,01



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/051.094-3 no dia 09/09/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 215

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de novembro de 2020				
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 328/2020	991	555,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	VLR A RECEBER REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AO CLIENTE CONF. NC N° 328/2020	1483		555,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DO NOVOTEL FATURA NC 325	21	100,00	
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL) (21) [1.1.2.01.0009]	RECEBIMENTO DO NOVOTEL FATURA NC 325	1847		100,00
Total do Dia:			655,00	655,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 216

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de novembro de 2020				
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	PARA A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PARA A AMARINILCE PANTOJA DA COSTA, ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	1250		800,00
CABOS E CONEXÕES (1341) [5.1.1.03.0025]	COMPRA DE ADAPTADORES DE ÁUDIO NA ELAINE COMPONENTES	7	70,80	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ADAPTADORES DE ÁUDIO NA ELAINE COMPONENTES	1341		70,80
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE OUT/20	1313		140,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	7	2,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	1080		2,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	366,73	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		366,73
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	646,57	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		646,57
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DE BUIDMOL, PARTE FATURA NC 320	4195	810,00	
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	RECEBIMENTO DE BUIDMOL, PARTE FATURA NC 320	1847		810,00
Total do Dia:			2.905,60	2.905,60



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 217

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de novembro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO CONTA CORRENTE, UNIMED DE NOV/20	1847	858,39	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO CONTA CORRENTE, UNIMED DE NOV/20	1549		858,39
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE SSD E WEBCAM, CONF. NF 8308 DA INFO STORE	7	455,90	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE SSD E WEBCAM, CONF. NF 8308 DA INFO STORE	1061		455,90
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA, REF. PAGAMENTO CARTÃO LATAM PASS DE NOVEMBRO/2020	1847	322,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA, REF. PAGAMENTO CARTÃO LATAM PASS DE NOVEMBRO/2020	1549		322,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE (1055) [5.1.1.04.0001]	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL QUEIROZ	7	18,15	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL QUEIROZ	1055		18,15
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	474,05	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		474,05
Total do Dia:			2.128,49	2.128,49



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 218

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de novembro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA	1668		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 219

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de novembro de 2020				
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PAGO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	7	735,07	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO CAIXA MÊS DE NOVEMBRO DE 2020	5		735,07
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	TRANSFERÊNCIA PELO EXTORNO DO CRÉDITO DUPLICADO DA FATURA NC 310 EM 4/09/2020	7	200,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA PELO EXTORNO DO CRÉDITO DUPLICADO DA FATURA NC 310 EM 4/09/2020	1483		200,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.284,93	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.284,93
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO DO PODEMOS, PARTE NC 323	4181	2.220,00	
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS (4181) [1.1.2.01.1356]	RECEBIMENTO DO PODEMOS, PARTE NC 323	7		2.220,00
Total do Dia:			4.440,00	4.440,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 220

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de novembro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	5	150,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA	1453		150,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	PAGO MANUTENÇÃO DO MÊS DE NOV/2020	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO MANUTENÇÃO DO MÊS DE NOV/2020	1908		50,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	50,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		50,00
Total do Dia:			250,00	250,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 221

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de novembro de 2020				
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PROVISÃO CONTA DE ENERGIA DE OUT/20	948	210,67	
MANAUS ENERGIA S/A (948) [2.1.1.04.0001]	PROVISÃO CONTA DE ENERGIA DE OUT/20	1038		210,67
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DE HOTEL QUALITY NC 328,00	1483	555,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	RECEBIMENTO DE HOTEL QUALITY NC 328,00	1847		555,00
Total do Dia:			765,67	765,67



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 222

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de novembro de 2020				
MANUTENÇÃO PICK UP TORO (1648) [5.1.1.03.0065]	PAGO ALINHAMENTO, CONF. NFs 49947 DA ESPANTALHO PNEUS	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO ALINHAMENTO, CONF. NFs 49947 DA ESPANTALHO PNEUS	1648		50,00
MANUTENÇÃO FIORINO II (1661) [5.1.1.03.0057]	COMPRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, CONF. NF 7258 DA PEMAZA	960	1.844,91	
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO (960) [2.1.1.04.0013]	COMPRA DA CAIXA DE DIREÇÃO, CONF. NF 7258 DA PEMAZA	1661		1.844,91
MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS (1052) [5.1.1.03.0015]	COMPRA DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA VIATURAS, CONF. NF 7527 DA PEMAZA	7	20,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE ÓLEO DE TRANSMISSÃO PARA VIATURAS, CONF. NF 7527 DA PEMAZA	1052		20,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 12111901	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 12111901	5		500,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	570,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		570,00
Total do Dia:			2.984,91	2.984,91



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 223

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de novembro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA	1668		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 224

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/NF 149915 DA AEROFLEX	7	14,39	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/NF 149915 DA AEROFLEX	1835		14,39
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/ FATURA 149.915 DA AEROFLEX	7	8,62	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/ FATURA 149.915 DA AEROFLEX	1835		8,62
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/NF 149.915 DA AEROFLEX	7	47,02	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO ICMS S/NF 149.915 DA AEROFLEX	1835		47,02
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	RECOLHIMENTO PARCELA 11/12 IPTU DE 2020	7	79,25	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO PARCELA 11/12 IPTU DE 2020	1035		79,25
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1847	120,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA	1453		120,00
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	PAGO PARTE FATURA CARREFOUR DE NOV/20	Lanc.Mult.	190,93	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PAGO PARTE FATURA DO CARREFOUR DE NOV/20	Lanc.Mult.	321,06	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGAMENTO FATURA NOV/2020 DO CARREFOUR	Lanc.Mult.		511,99
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 17ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,96	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 17ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,96
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-13172871015	7	44,59	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)-13172871015	1285		44,59
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	651,08	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5		651,08
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	7	2,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	1080		2,50
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	273,06	
BRADESCO POUPANCA (10)	RESGATE INVEST FACIL	7		273,06
			*** A Transportar:	2.963,46
				2.963,46



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 225

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1.1.1.02.0004]				
	*** Transporte		2.963,46	2.963,46
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	767,52	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		767,52
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	318,86	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		318,86
Total do Dia:			4.049,84	4.049,84



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 226

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
17 de novembro de 2020				
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	EMISSÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO NC 329	991	1.708,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO NC 329	1483		1.708,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 17111730	7	300,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00010986 17111730	5		300,00
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	100,65	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		100,65
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	400,65	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		400,65
Total do Dia:			2.509,30	2.509,30



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 227

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de novembro de 2020				
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE FITA SILVER TAPE CONF. NF 977493 DA CASA DAS CORREIAS	7	48,05	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE FITA SILVER TAPE CONF. NF 977493 DA CASA DAS CORREIAS	1826		48,05
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO CONTA CORRENTE NELSON, FATURA ENERGIA DE SET/2020	1847	1.924,22	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO CONTA CORRENTE NELSON, FATURA ENERGIA DE SET/2020	1549		1.924,22
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE HEADPHONE , CONF. NF 10.968 DA FOTO NASCIMENTO	1847	99,90	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE HEADPHONE , CONF. NF 10.968 DA FOTO NASCIMENTO	1061		99,90
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	48,05	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		48,05
Total do Dia:			2.120,22	2.120,22



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 228

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
19 de novembro de 2020				
BRABESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	7	2,50	
BANCO BRABESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	10		2,50
BANCO BRABESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	10,00	
BRABESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		10,00
Total do Dia:			12,50	12,50



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 229

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de novembro de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	PAGO MENSALIDADE DE NOV/20	7	100,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO MENSALIDADE DE NOV/20	1551		100,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA	1453		150,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA (1061) [5.1.1.04.0008]	COMPRA DE DISCO SSD CONF. NF 58864 DA INFO STORE	5	168,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	COMPRA DE DISCO SSD CONF. NF 58864 DA INFO STORE	1061		168,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DEV T COB	1080	30,35	
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DEV T COB	1833		30,35
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090668 23111146	7	350,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	SUPRIMENTO DE CAIXA. SAQUE C/C BANCO24HORAS 00090668 23111146	5		350,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	210,28	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		210,28
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	232,22	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		232,22
Total do Dia:			1.240,85	1.240,85



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 230

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de novembro de 2020				
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DO HOTEL QUALITY, NC 329	1483	1.708,00	
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	RECEBIMENTO DO HOTEL QUALITY, NC 329	1847		1.708,00
Total do Dia:			1.708,00	1.708,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 231

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de novembro de 2020				
MARTHA FALCÃO / INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AM (4237) [1.1.2.01.1363]	EMISSÃO NFS 93	Lanc.Mult.	1.852,50	
ISS A RECUPERAR (824) [1.1.8.01.0010]	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE NFs 93 DA FACULDADE MARTHA FALCÃO	Lanc.Mult.	97,50	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	EMISSÃO DA NFs 93 DA FACULDADE MARTHA FALCÃO	Lanc.Mult.		1.950,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO DA ELECTROLUX NC 326	4216	760,00	
ELECTROLUX DO BRASIL S/A (4216) [1.1.2.01.1361]	RECEBIMENTO DA ELECTROLUX NC 326	7		760,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	757,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		757,50
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	7	2,50	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA SAQUEterminal Banco 24 Horas	1080		2,50
Total do Dia:			3.470,00	3.470,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 232

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de novembro de 2020				
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (4244) [1.1.2.01.1364]	EMISSÃO DA NFs 94 - TRE-AM	Lanc.Mult.	8.284,00	
ISS A RECUPERAR (824) [1.1.8.01.0010]	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE EMISSÃO DA NFs 94 - TRE-AM	Lanc.Mult.	436,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	EMISSÃO DA NFs 94 - TRE-AM	Lanc.Mult.		8.720,00
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	ADIANTAMENTO PARTE DA RESCISÃO DE ELIZEU LIMA DE QUEIROZ	1847	500,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	ADIANTAMENTO PARTE DA RESCISÃO DE ELIZEU LIMA DE QUEIROZ	946		500,00
Total do Dia:			9.220,00	9.220,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 233

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
27 de novembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	5	5.000,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE	7		5.000,00
DESPESAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE HEADPHONE CONFORME NF 165023 DO CARREFOUR	1549	90,30	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	COMPRA DE HEADPHONE CONFORME NF 165023 DO CARREFOUR	1826		90,30
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	RECEBIMENTO DO TRE-AM VALOR LÍQUIDO DA NFs 94	4244	8.284,00	
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS (4244) [1.1.2.01.1364]	RECEBIMENTO DO TRE-AM VALOR LÍQUIDO DA NFs 94	5		8.284,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	4.897,95	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		4.897,95
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	40,69	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	10		40,69
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	61,36	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	10		61,36
Total do Dia:			18.374,30	18.374,30



CNPJ : 34526269000128

Diário de novembro de 2020

Diário : 1

Folha: 234

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de novembro de 2020				
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	EMISSÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO NC 330	991	1.620,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO NC 330	4195		1.620,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	PAGO PARCELA 35/60	7	766,88	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGO PARCELA 35/60	1835		766,88
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1847	100,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA	1453		100,00
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1847	100,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA	1453		100,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	VLR REF. COMPENSAÇÃO DE ISS	824	533,50	
ISS A RECUPERAR (824) [1.1.8.01.0010]	VLR REF. COMPENSAÇÃO DE ISS	1835		533,50
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	766,88	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		766,88
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			14.533,23	14.533,23



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 235

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020				
MATERIAL DE USO E CONSUMO (1056) [5.1.1.04.0002]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1913	224,26	
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	VLR REF. PROVISÃO DE CARTAO	1056		224,26
SERASA (1894) [5.1.1.03.0052]	PARA SERASA MENSALIDADE DE DEZ/20	1847	12,27	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PARA SERASA MENSALIDADE DE DEZ/20	1894		12,27
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	TRANSFERENCIA PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1847	200,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERENCIA PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE	1549		200,00
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	ANTECIPAÇÃO PARTE RESCISÃO A CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ANTECIPAÇÃO PARTE RESCISÃO A CARLOS ALBERTO ESCORCIO DE	946		500,00
INDENIZACOES A PAGAR (946) [2.1.1.03.0004]	ANTECIPAÇÃO PARTE RESCISÃO DE CONTRATO A ALEXANDRE IKUNO	7	500,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	ANTECIPAÇÃO PARTE RESCISÃO DE CONTRATO A ALEXANDRE IKUNO	946		500,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	714,13	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		714,13
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	285,87	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		285,87
Total do Dia:			2.436,53	2.436,53



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 236

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2020				
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO (1598) [2.1.1.05.0002]	EMISSÃO NC 331	991	1.250,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 331	1598		1.250,00
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO (1598) [2.1.1.05.0002]	EMISSÃO NC 332	991	1.050,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 332	1598		1.050,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO NC 331 DO SINCOR	1598	1.250,00	
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO (1598) [2.1.1.05.0002]	RECEBIMENTO NC 331 DO SINCOR	1847		1.250,00
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO NC 332 DO SINCOR	1598	1.050,00	
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO (1598) [2.1.1.05.0002]	RECEBIMENTO NC 332 DO SINCOR	1847		1.050,00
Total do Dia:			4.600,00	4.600,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 237

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de dezembro de 2020				
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODE JUDICIARIO-FUNJEAM (308) [1.1.2.01.0381]	EMISSÃO DA NFs 95 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Lanc.Mult.	1.786,00	
ISS A RECUPERAR (824) [1.1.8.01.0010]	ISS RETIDO NA FONTE SOBRE EMISSÃO DA NFs 95 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Lanc.Mult.	94,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	EMISSÃO DA NFs 95 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Lanc.Mult.		1.880,00
Total do Dia:			1.880,00	1.880,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 238

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de dezembro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	1847	150,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	GASOLINA	1453		150,00
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	COMPRA DE EXTENSOR HDMI VIA REDE, CONF. NF 9976 DA VEXMO DISTRIBUIDORA	1847	329,40	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	COMPRA DE EXTENSOR HDMI VIA REDE, CONF. NF 9976 DA VEXMO DISTRIBUIDORA	838		329,40
INTERNET - SEDE (1313) [5.1.1.03.0021]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/20	7	140,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	VLR PAGO À NET CLARO, MENSALIDADE INTERNET EMPRESA, RELATIVO AO MÊS DE NOV/20	1313		140,00
ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114 (1250) [5.1.1.02.0008]	TRANSF CC PARA CP PJ AMARINILCE PANTOJA DA COSTA REF. MÊS DE DEZ/20	7	800,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSF CC PARA CP PJ AMARINILCE PANTOJA DA COSTA REF. MÊS DE DEZ/20	1250		800,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	896,62	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		896,62
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	43,38	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		43,38
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	DB CEST PJ	1833	69,00	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	DB CEST PJ	1080		69,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO NC330, PARCELA 1/2	4195	810,00	
BUDMOL LOG TRADING S/A (4195) [1.1.2.01.1358]	RECEBIMENTO NC330, PARCELA 1/2	7		810,00
Total do Dia:			3.238,40	3.238,40



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 239

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de dezembro de 2020				
COMBUSTIVEL FIORINO II (1668) [5.1.1.03.0058]	GASOLINA	5	100,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASOLINA	1668		100,00
Total do Dia:			100,00	100,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 240

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
10 de dezembro de 2020				
BRABESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	810,00	
BANCO BRABESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		810,00
Total do Dia:			810,00	810,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 241

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de dezembro de 2020				
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING (1908) [5.1.1.03.0067]	MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 2020	7	50,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	MENSALIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO 2020	1908		50,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	1.736,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		1.736,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NFs 95	308	1.786,00	
FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODE JUDICIARIO-FUNJEAM (308) [1.1.2.01.0381]	RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NFs 95	7		1.786,00
Total do Dia:			3.572,00	3.572,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 242

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
14 de dezembro de 2020				
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO NA CONTA CORRENTE	5	700,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	DÉBITO NA CONTA CORRENTE	1549		700,00
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	RECEBIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 46	247	745,50	
PAROQUIA N SRA RAINHA DOS APOSTOLOS (247) [1.1.2.01.0283]	RECEBIMENTO PARA LIQUIDAÇÃO DA DANFE 46	5		745,50
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NFs 95	247	745,50	
PAROQUIA N SRA RAINHA DOS APOSTOLOS (247) [1.1.2.01.0283]	RECEBIMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NFs 95	5		745,50
Total do Dia:			2.191,00	2.191,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 243

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de dezembro de 2020				
TELEFONE 3656-5070 (1285) [5.1.1.03.0017]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	7	44,59	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	CONTA DE TELEFONE TIM SA (CELULAR)- 13172871015	1285		44,59
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	7	863,93	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASTOS CARTAO DE CREDITO	5		863,93
DESPESAS BANCARIAS (1080) [5.1.3.01.0003]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	7	100,65	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TARIFA BANCARIA CESTA PJ 3	1080		100,65
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.009,17	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.009,17
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	PAGAMENTO DE TITULO Unimed dez20	1847	860,91	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DE TITULO Unimed dez20	1549		860,91
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA (2090) [2.1.1.07.0002]	PREST CDC. PREST CDC - 18ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	1833	1.210,96	
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (1833) [1.1.1.02.0005]	PREST CDC. PREST CDC - 18ª PARCELA DO EM PRÉSTIMO DE 19.500,00	2090		1.210,96
Total do Dia:			4.090,21	4.090,21



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 244

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de dezembro de 2020				
ANDRÉ LUIZ MUCCI TEIXEIRA JUNIOR (4251) [1.1.2.01.1365]	EMISSÃO NC 333	991	420,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 333	4251		420,00
CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHYGENIO SALLES (280) [1.1.2.01.0337]	EMISSÃO NC 334	991	800,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 334	280		800,00
Total do Dia:			1.220,00	1.220,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 245

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de dezembro de 2020				
ELECTROLUX DO BRASIL S/A (4216) [1.1.2.01.1361]	EMISSÃO NC 335	991	2.375,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 335	4216		2.375,00
Total do Dia:			2.375,00	2.375,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 246

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
20 de dezembro de 2020				
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	EMISSÃO NC 336	991	5.600,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 336	1483		5.600,00
EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY) (1483) [1.1.2.01.1078]	EMISSÃO DA NFS 96	1971	600,00	
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1971) [3.1.1.01.0004]	EMISSÃO DA NFS 96	1483		600,00
Total do Dia:			6.200,00	6.200,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 247

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de dezembro de 2020				
ALVARA/IPTU (1035) [5.1.1.02.0005]	PAGO PARCELA 12/12 REFERENTE IPTU DE 2020	1847	81,88	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGO PARCELA 12/12 REFERENTE IPTU DE 2020	1035		81,88
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DE PARCELAS PENDENTES DE IPTU DE 2018 - MAT 356708	1847	316,50	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DE PARCELAS PENDENTES DE IPTU DE 2018 - MAT 356708	1549		316,50
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. PAGAMENTO PARCELAS PENDENTES IPTU DE 2018 - MAT. 83462	1847	906,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE REF. PAGAMENTO PARCELAS PENDENTES IPTU DE 2018 - MAT. 83462	1549		906,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PELO PAGAMENTO FATURA LATAM PASS DE DEZ/20	1847	562,60	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE, PELO PAGAMENTO FATURA LATAM PASS DE DEZ/20	1549		562,60
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO PARCELA 12/12 DO IPTU 2020, MAT 83462	1847	99,13	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO PARCELA 12/12 DO IPTU 2020, MAT 83462	1549		99,13
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CAIXA REF. DEZEMBRO 2020	1847	510,45	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA CAIXA REF. DEZEMBRO 2020	5		510,45
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC (1551) [5.1.1.03.0050]	PAGAMENTO MENSALIDADE MANUTENÇÃO INFORLOC DE DEZEMBRO 2020	1847	100,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO MENSALIDADE MANUTENÇÃO INFORLOC DE DEZEMBRO 2020	1551		100,00
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE OUT/20	1847	1.850,35	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DE OUT/20	1549		1.850,35
ENERGIA ELÉTRICA (1038) [5.1.1.03.0001]	PARA AMAZONAS ENERGIA, CONTA DE NOVEMBRO 2020	1847	160,23	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PARA AMAZONAS ENERGIA, CONTA DE NOVEMBRO 2020	1038		160,23
ÁGUA E ESGOTO (1039) [5.1.1.03.0002]	PARA A ÁGUAS DE MANAUS CONTA DE NOVEMBRO 2020	1847	126,08	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PARA A ÁGUAS DE MANAUS CONTA DE NOVEMBRO 2020	1039		126,08
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE SET/2020	1847	779,71	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	DÉBITO EM CONTA CORRENTE PELO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE SET/2020	1549		779,71
*** A Transportar:			5.492,93	5.492,93



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 248

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.492,93	5.492,93
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR (1913) [2.1.1.04.0025]	PAGO COMPRAS PAARCELADAS DA FATURA DE DEZ/20	Lanc.Mult.	224,26	
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	DÉBITO CONTA CORRENTE DE COMPRAS PARCELADAS NO CARREFOUR, FATURA DE DEZ/20	Lanc.Mult.	345,20	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO CARREFOUR DE DEZ/20	Lanc.Mult.		569,46
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	RECEBIMENTO DA NC 334	280	800,00	
CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHYGENIO SALLES (280) [1.1.2.01.0337]	RECEBIMENTO DA NC 334	1847		800,00
Total do Dia:			6.862,39	6.862,39



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 249

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2020				
COMBUSTIVEL BORA (1453) [5.1.1.03.0039]	GASOLINA	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	GASOLINA	1453		150,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	150,00	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		150,00
Total do Dia:			300,00	300,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 250

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de dezembro de 2020				
NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - QUEIROZ (4153) [1.1.2.01.1352]	EMISSÃO NC 338	991	200,00	
RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS (991) [3.1.1.01.0001]	EMISSÃO NC 338	4153		200,00
Total do Dia:			200,00	200,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 251

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de dezembro de 2020				
DESPEAS DIVERSAS (1064) [5.1.1.04.0011]	PARA A CERTISIGN RENOVAÇÃO CARTÃO DIGITAL A1 DA FIGMEN	7	240,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PARA A CERTISIGN RENOVAÇÃO CARTÃO DIGITAL A1 DA FIGMEN	1064		240,00
DESPEAS COM EVENTOS (1826) [5.1.1.04.0021]	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CONF. NF 30209 DA UNIPRINT	7	150,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, CONF. NF 30209 DA UNIPRINT	1826		150,00
INTERNET - LOJA VIRTUAL (1327) [5.1.1.03.0023]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	43,58	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1327		43,58
INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL (1334) [5.1.1.03.0024]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	7	36,26	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	1334		36,26
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	469,84	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		469,84
Total do Dia:			939,68	939,68



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 252

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
29 de dezembro de 2020				
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA O BRADESCO	1840	4.600,00	
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA O BRADESCO	7		4.600,00
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA BRADESCO	1847	1.000,00	
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA A CONTA BRADESCO	7		1.000,00
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	APLIC.INVEST FACIL	7	5.600,00	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	APLIC.INVEST FACIL	10		5.600,00
Total do Dia:			11.200,00	11.200,00



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 253

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de dezembro de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	RECOLHIMENTO DA PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO 4	7	8.867,68	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RECOLHIMENTO DA PARCELA 1/60 DO PARCELAMENTO 4	1835		8.867,68
PLANOS DE SAÚDE (1600) [5.1.1.01.0028]	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA DEZ20	7	1.371,71	
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	PAGTO ELETRON COBRANCA HAPVIDA DEZ20	1600		1.371,71
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	2.372,54	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		2.372,54
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	1.736,04	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		1.736,04
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	810,03	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		810,03
BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8 (7) [1.1.1.02.0001]	RESGATE INVEST FACIL	10	5.320,78	
BRADESCO POUPANCA (10) [1.1.1.02.0004]	RESGATE INVEST FACIL	7		5.320,78
Total do Dia:			20.478,78	20.478,78



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 254

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2020				
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER (1835) [2.1.1.06.0001]	VLR REF. COMPENSAÇÃO DE ISS	824	94,00	
ISS A RECUPERAR (824) [1.1.8.01.0010]	VLR REF. COMPENSAÇÃO DE ISS	1835		94,00
CARTÃO PAGSEGURO (1840) [1.1.1.02.0006]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	5	1.279,86	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	1840		1.279,86
BANCO INTER (1847) [1.1.1.02.0007]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	5	1.880,00	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	1847		1.880,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER (9) [1.1.1.02.0003]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	5	274,13	
CAIXA (5) [1.1.1.01.0001]	VLR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	9		274,13
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	838	7.131,71	
EQUIPAMENTOS DIVERSOS (838) [1.3.2.01.0001]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		7.131,71
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	839	325,83	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (839) [1.3.2.01.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		325,83
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	840	752,62	
COMPUTADORES E PERIFERICOS (840) [1.3.2.01.0003]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		752,62
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	842	401,21	
FERRAMENTAS (842) [1.3.2.01.0005]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		401,21
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	843	183,01	
DISCOTECA (843) [1.3.2.01.0006]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		183,01
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	844	94,40	
LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE (844) [1.3.2.01.0007]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		94,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	845	2.123,14	
VEICULOS (845) [1.3.2.01.0008]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		2.123,14
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1843	218,27	
ACESSÓRIOS PARA EVENTOS (1843) [1.3.2.01.0010]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		218,27
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1850	240,40	
EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO (1850) [1.3.2.01.0011]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		240,40
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO (1032) [5.1.1.02.0002]	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	3285	233,00	
ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E	VLR REF. DEPRECIÇÃO MENSAL	1032		233,00
*** A Transportar:			15.231,58	15.231,58



CNPJ : 34526269000128

Diário de dezembro de 2020

Diário : 1

Folha: 255

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
VÍDEO (3285) [1.3.2.01.0013]				
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS (986) [2.4.1.01.0005]	*** Transporte		15.231,58	15.231,58
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA (1549) [1.1.3.03.0003]	VLR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE 2020	1549	35.070,00	
	VLR REF. A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO DE 2020	986		35.070,00
Total do Dia:			50.301,58	50.301,58



FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP
 Rua Antônio Raposo Tavares, 97, Cj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro II, CEP 69.040-720
 CNPJ/MF 34.526.269/0001-28
 NIRE: 13200197267

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

2020

VENDA DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	126.698,89
Venda de Produtos, Mercadorias e Serviços	126.698,89
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	10.135,91
(-) Simples Nacional	10.135,91
RECEITA LÍQUIDA	116.562,98
(-) CUSTO DAS VENDAS	38.009,67
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	38.009,67
= LUCRO BRUTO	78.553,31
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	35.489,14
Despesa Gerais	35.489,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	43.064,17
Despesas Financeiras	2.107,34
Receitas Financeiras	(25,00)
 LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	 40.931,83

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2020.

Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça
 CPF/MF 019.751.702-10
 Sócio Administrador

Mário Antônio Ribeiro Paixão Júnior
 CPF/MF 884.690.342-00
 CRCRO009826/O-5
 Contador



FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP
Rua Antônio Raposo Tavares, 97, Cj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro II, CEP 69.040-720
CNPJ/MF 34.526.269/0001-28
NIRE: 13200197267

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
CIRCULANTE	709.021,56	CIRCULANTE	68.855,76
Disponível	709.021,56	Obrigações Trabalhistas	6.653,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.533,81	Contas a Pagar	1.537,56
Clientes	25.325,65	Parcelamentos de Tributos	59.870,69
Adiantamentos	459023,11	Empréstimos e Financiamentos	793,53
Estoques	180.138,99		
NÃO - CIRCULANTE	1.351.398,96	NÃO - CIRCULANTE	22.500,00
Realizável a longo prazo - LP	8.631,71	Exigível a longo prazo - LP	22.500,00
Consórcios em Andamento	8.631,71	Empréstimo	22.500,00
Imobilizado	1.342.767,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.564,76
Equipamentos Diversos	1.063.731,11	Capital Social	60.000,00
Móveis e Utensílios	39.100,01	Reserva para Aumento de Capital	1.435.645,79
Computadores e Periféricos	90.315,10	Lucros Acumulados	495.918,97
Ferramentas	4.012,21		
Discoteca	1.830,01		
Licença e Dir. de Uso de Software	12.030,17		
Veículos	254.777,80		
Acessórios para Eventos	3143,1		
Equipamentos para Iluminação	2.404,00		
Acessórios para Áudio e Vídeo	233,00		
Depreciação (-)	128.809,26		
TOTAL DO ATIVO	2.060.420,52	TOTAL DO PASSIVO	2.060.420,52

Manaus (AM), 31 de dezembro de 2020.

Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça
 CPF/MF 019.751.702-10
 Sócio Administrador

Mário Antônio Ribeiro Paixão Júnior
 CPF/MF 884.690.342-00
 CRCRO009826/O-5
 Contador



FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP
Rua Antônio Raposo Tavares, 97, Cj. Dom Pedro, Bairro Dom Pedro II, CEP 69.040-720
CNPJ/MF 34.526.269/0001-28
NIRE: 13200197267

ÍNDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE

LC =	<u>AC</u>	=	<u>709.021,56</u>	2019	
	PASSIVO CIRCULANTE		68.855,76		10,30

LIQUIDEZ SECA

LS =	<u>AC-ESTOQUES</u>	=	<u>528.882,57</u>		7,68
	PASSIVO CIRCULANTE		68.855,76		

LIQUIDEZ GERAL

LG =	<u>AC+ ARLP</u>	=	<u>709.021,56</u>		10,30
	PC+ PELP		68.855,76		

SOLVÊNCIA GERAL

SG =	<u>ATIVO TOTAL</u>	=	<u>2.060.420,52</u>		29,92
	PC+ PELP		68.855,76		

CAPITALIZAÇÃO

C =	<u>PL</u>	=	<u>1.991.564,76</u>		0,97
	AT		2.060.420,52		

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2020.

Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça
 CPF/MF 019.751.702-10
 Sócio Administrador

Mário Antônio Ribeiro Paixão Júnior
 CPF/MF 884.690.342-00
 CRCRO009826/O-5
 Contador



FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP
CNPJ 34.526.269/0001-28

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Manaus - AM, tendo como objeto social o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com início de atividades em 12 de setembro de 1989.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime de optante pelo Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimo e financiamento junto as instituições financeiras.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 60.000,00; totalmente integralizado em moeda corrente do país, totalmente integralizado.



7) DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

A receita demonstrada é a receita total bruta do ano calendário de 2020, a receita operacional líquida a dedução dos impostos incidentes que é o Simples Nacional pelo regime de competência. A conta custo é composta pelo custo de mão de obra aplicada na prestação de serviços e a conta Despesas em geral são as demais despesas incorridas no exercício.

8) INDICES

Os índices estão evidenciando a boa saúde contábil, fiscal e financeira da empresa, pois todos apresentam bons resultados atingindo a meta exigida pelo mercado financeiro.

Manaus - AM 31 de dezembro de 2020.

Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça
CPF/MF 019.751.702-10
Sócio Administrador

Mário Antônio Ribeiro Paixão Júnior
CPF/MF 884.690.342-00
CRCRO009826/O-5
Contador



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

**AO
ESCRITORIO CELTA CONTABILIDADE**

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP** localizada na Rua Antônio Raposo Tavares, Número 97 – Bairro Dom Pedro I, CEP 69040-720 inscrita no CNPJ n.º **34.526.269/0001-28**, neste ato representado pelo Sr. **RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONCA**, inscrito no CPF sob nº 019.751.702-10, que as informações que serão fornecidas aos senhores, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

**FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP
RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONCA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 019.751.702-10**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** 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 - RO**

Certidão n.º: RO/2021/00007433
Nome: **MÁRIO ANTÔNIO RIBEIRO PAIXÃO JÚNIOR** CPF: 884.690.342-00
CRC/UF n.º RO-009826/O Categoria: CONTADOR
Validade: 08.12.2021
Finalidade: **LIVRO DIÁRIO**
Livro: **LIVRO DIÁRIO**
Nº 1 / Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : **884.690.342-00** Controle : **8084.8398.8712.9339**



ANEXOS:

PLANO DE CONTAS HISTÓRICO PADRÃO



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1	ATIVO	1
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	4
1.1.1.01.0001	CAIXA	5
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	6
1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO S/A - AG.0320 C/C 0510468-8	7
1.1.1.02.0002	BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA	8
1.1.1.02.0003	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	9
1.1.1.02.0004	BRADESCO POUPANCA	10
1.1.1.02.0005	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1833
1.1.1.02.0006	CARTÃO PAGSEGURO	1840
1.1.1.02.0007	BANCO INTER	1847
1.1.2	CREDITOS	11
1.1.2.01	CLIENTES	12
1.1.2.01.0001	EAGLE GLOBAL LOGISTICS DO BRASIL LTDA	13
1.1.2.01.0002	M S TECNOLOGIA E INFORMÁTICA DA AMAZÔNIA LTDA	14
1.1.2.01.0003	SIEMENS ELETROELETRONICA S.A	15
1.1.2.01.0004	SANTA CLAUDIA BEBIDAS E CONCENTRADOS LTDA	16
1.1.2.01.0005	AMSAL AGENCIAMENTO MARITIMO MERCOSUL LTDA	17
1.1.2.01.0006	AMAZON PC . IND. E COM. DE MICROCOMPUTADOR	18
1.1.2.01.0007	SUPERMAC MÁQUINAS E CAMINHÕES DA AMAZÔNIA LTDA	19
1.1.2.01.0008	K.J HARJAN E CIA LTDA	20
1.1.2.01.0009	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A (NOVOTEL)	21
1.1.2.01.0010	AFFIX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	22
1.1.2.01.0011	LISTEL - LISTAS TELEFÔNICAS LTDA	23
1.1.2.01.0012	SODÉCIA DA AMAZÔNIA LTDA	24
1.1.2.01.0013	CIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZÔNIA	25
1.1.2.01.0014	PANALPINA LTDA	26
1.1.2.01.0015	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	27
1.1.2.01.0016	ACTION CONSUTORIA E PESQUISAS ORGAN LTDA	28
1.1.2.01.0017	SAO JORGE TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	29
1.1.2.01.0018	J.R COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	30
1.1.2.01.0019	TYCO ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA	31
1.1.2.01.0020	PETROLEO BRASILEIRO S.A	32
1.1.2.01.0021	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA	33
1.1.2.01.0022	NESTLE DO BRASIL LTDA	34
1.1.2.01.0023	IMA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	35
1.1.2.01.0024	INVENSYS APLIANCE CONTROLS DA AMAZONIA LTDA	36
1.1.2.01.0025	MANAUS REFRIGERANTES LTDA	37
1.1.2.01.0026	CLIENTES PESSOAS FISICA	38
1.1.2.01.0027	AMAZONIA CELULAR S.A	39
1.1.2.01.0028	ATRA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM GERAL	40
1.1.2.01.0029	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS	41
1.1.2.01.0030	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECON - ISAE	42
1.1.2.01.0031	BETON HOTELARIA EMPREENDIMENTO SERVIÇOS	43
1.1.2.01.0032	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	44



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0033	FUNDAÇÃO APLICAÇÕES DE TECNOL CRITICAS	45
1.1.2.01.0034	GERDAU ACOMINAS S.A	46
1.1.2.01.0035	ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZONICO	47
1.1.2.01.0036	C.S.H INFORMATICA LTDA	48
1.1.2.01.0037	SWARAVSKI CRISTAIS LTDA	49
1.1.2.01.0038	SOUZA CRUZ S/A	50
1.1.2.01.0039	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA.	51
1.1.2.01.0040	ASSOC. BRASIL. DE OTORRINOL. E CIRURGIA CERV. FAC	52
1.1.2.01.0041	BANCO FINASA S/A	53
1.1.2.01.0042	INSTITUTO DE DESENV. SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI	54
1.1.2.01.0043	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE MANAUS	55
1.1.2.01.0044	JURUA COMBUSTIVEIS E NAVEGAÇÃO LTDA	56
1.1.2.01.0045	SAGEM COMUNICAÇÕES LTDA	57
1.1.2.01.0046	INSTITUTO EVALDO LOYDI - IEL	58
1.1.2.01.0047	BLUMAR BRAZIL NUTS RIO TURISMO LTDA.	59
1.1.2.01.0048	C. TOMIASI	60
1.1.2.01.0049	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICO LTDA.	61
1.1.2.01.0050	ARQUIDIOCESE DE MANAUS	62
1.1.2.01.0051	TOLEDO DO BRASIL IND DE BALANÇAS LTDA	63
1.1.2.01.0052	REFEIÇÕES PURAS RID LTDA	64
1.1.2.01.0053	PLATINUM ASSESSORIA EM LOGISTICA E TRANSP LTDA	65
1.1.2.01.0054	SANTA CLARA IND E COM DE ALIM LTDA	66
1.1.2.01.0055	AENCO STACO S.A INDUSTRIA METALUGICA	67
1.1.2.01.0056	IFER DA AMAZONIA LTDA	68
1.1.2.01.0057	SEMP TOSHIBA DA AMAZONIA S.A	69
1.1.2.01.0058	PLASTIPAK PACKGING DA AMAZONIA	70
1.1.2.01.0059	CITELUZ SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO URBANA LTDA	71
1.1.2.01.0060	UNIMASTE TREINAMENTO E CONSUTORIA LTDA	72
1.1.2.01.0061	BULBOL & CIA LTDA	73
1.1.2.01.0062	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74
1.1.2.01.0063	AMAZON EXPLORES MANAUS LTDA	75
1.1.2.01.0064	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA.	76
1.1.2.01.0065	ACOM COMUNICAÇÕES S.A	77
1.1.2.01.0066	LIONS CLUBE DE MANAUS	78
1.1.2.01.0067	COND DO EDIFICIO THE FUTURE MANAUS	79
1.1.2.01.0068	OGL CAVALCANTE	80
1.1.2.01.0069	FC2 PROMOÇÕES E VENTOS S/C LTDA	81
1.1.2.01.0070	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO - LA SALLE	82
1.1.2.01.0071	HELIOS DA AMAZONIA IND DE MAT DE EX LTDA	83
1.1.2.01.0072	BRASALPLA AMAZONIA IND DE EMBAL LTDA	84
1.1.2.01.0073	TEMPEST SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	85
1.1.2.01.0074	A.R RODRIGUES & CIA LTDA	86
1.1.2.01.0075	ANAMPLAS POLIMEROS DA AMAZONIA	87
1.1.2.01.0076	QUALITY SOFTWARE LTDA	88
1.1.2.01.0077	NYPRO DA AMAZONIA LTDA	89
1.1.2.01.0078	EDITORA E DISDRIBUIDORA UM PASSISOR LTDA	90
1.1.2.01.0079	CONSUTORA PIRAMIDE LTDA	91



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0080	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPOTES AQUAVIARIOS	92
1.1.2.01.0081	RADIANY DO BRASIL LTDA.	93
1.1.2.01.0082	SINDICATO DOS CIRUGIOES DENTITAS DO AMAZONAS	94
1.1.2.01.0083	TEXACO BRASIL LTDA	95
1.1.2.01.0084	ELUCID SOLUTIONS S/A	96
1.1.2.01.0085	STUDIOS BRASIL CIA DE EVENTOS LTDA	97
1.1.2.01.0086	AGENCIA REGULARIZADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS	98
1.1.2.01.0087	CONDOMINIO AMAZONAS	99
1.1.2.01.0088	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIA DE REGU	100
1.1.2.01.0089	WORKOUT ENERGY BUSINESS LTDA	101
1.1.2.01.0090	MARCOS MARCELINO & CIA LTDA	102
1.1.2.01.0091	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA	103
1.1.2.01.0092	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS	104
1.1.2.01.0093	GOL LINHAS AEREAS S/A	105
1.1.2.01.0094	CONSELHO REGIONAL ENG ARQUIT E AGRONOMIA-CREA/AM	106
1.1.2.01.0095	RH AMAZONAS SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	107
1.1.2.01.0096	N.R. DOS SANTOS LEUTZ	108
1.1.2.01.0097	PLANO CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA.	109
1.1.2.01.0098	FEB REPARO E LOGISTICA LTDA.	110
1.1.2.01.0101	REFRIGERANTES DA AMAZONIA LTDA	111
1.1.2.01.0102	BELLE AMAZON TURISMO LTDA	112
1.1.2.01.0103	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE	113
1.1.2.01.0104	ALERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	114
1.1.2.01.0105	PREMIUM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	115
1.1.2.01.0106	TIM CELULAR S.A	116
1.1.2.01.0107	MARINGÁ PASSAGENS E TURISMO LTDA	117
1.1.2.01.0108	UNAFISCO SINDICAL SIN DOS AUD FISCAIS	118
1.1.2.01.0109	H STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A	119
1.1.2.01.0110	FUNDAÇÃO BRADESCO	120
1.1.2.01.0111	BB TURISMO RIO	121
1.1.2.01.0112	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122
1.1.2.01.0113	EMPRESA MUNIC TRANSITO E TRANSPORTE - ITAQUATIARA	123
1.1.2.01.0114	SIND. C.V.D. DE P. E DAS E.G.E.E. C. VEIC.	124
1.1.2.01.0115	PAULO MANOEL PUIG	125
1.1.2.01.0116	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	126
1.1.2.01.0117	SECULUS DA AMAZONIA S/A JOIAS E RELOGIOS	127
1.1.2.01.0118	SOCIEDADE FÓGAS LTDA	128
1.1.2.01.0119	D. ANDRADE GUIMARAES - ME	129
1.1.2.01.0120	INSTITUTO NOKIA DE TECNOLOGIA	130
1.1.2.01.0121	UNI WASTER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA.	131
1.1.2.01.0126	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO MANAUSTUR	132
1.1.2.01.0127	SOCIEDADE BRASILEIRA DE SIRUGIA DERMATOLOGIA	133
1.1.2.01.0128	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	134
1.1.2.01.0129	MICROSIGA SOFTWARE S.A	135
1.1.2.01.0130	CRIAR SOLUÇÕES PROD E SERV DE INFORMATICA LTDA	136
1.1.2.01.0131	AVAMPLAS PILIMEROS DA AMAZONIA S.A	137
1.1.2.01.0132	SINDICATO TRAB BA IND E PET E DERIV DO AM	138



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0133	HOTEL TURISMO BOA VISTA LTDA	139
1.1.2.01.0134	CIA DE NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA	140
1.1.2.01.0135	SIND. DA IND. DA CONST. CIVIL DO AMAZONAS	141
1.1.2.01.0136	TROPICAL HOTELLARIA LTDA	142
1.1.2.01.0137	BATISTELA PRODU. AGROP. LTDA	143
1.1.2.01.0138	JOHNSON & JOHNSON COMERCIO E DIST. LTDA	144
1.1.2.01.0139	BRAZILUSA OPERADORA DE TURISMO LTDA	145
1.1.2.01.0140	ACCOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA	146
1.1.2.01.0141	CD+ INDUSTRIA DA AMAZONIA LTDA	147
1.1.2.01.0142	DEC NORTE COMERCIO DE COSMETICO LTDA	148
1.1.2.01.0217	VA TECH TRANSMISSAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	149
1.1.2.01.0143	CONSELHO BRASILEIRO DE MANEJO FLORESTAL	150
1.1.2.01.0144	RIVER JUNGLE HOTEL LTDA	151
1.1.2.01.0145	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	152
1.1.2.01.0151	SANTA MARIA CIA DE PAPEL E CELULOSE	153
1.1.2.01.0152	RODOVIARIO RAMOS LTDA	154
1.1.2.01.0153	BANCO BRADESCO S.A	155
1.1.2.01.0216	BANCO BRADESCO S/A - TREINAMENTO	156
1.1.2.01.0154	VIVAX S.A	157
1.1.2.01.0155	ENTERPRISE TURISMO LTDA	158
1.1.2.01.0218	PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO	159
1.1.2.01.0156	RESTAURANTE ENCANTO DO BOTO LTDA	160
1.1.2.01.0219	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ATEND. AO TRAUMA	161
1.1.2.01.0157	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AM	162
1.1.2.01.0158	TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A	163
1.1.2.01.0159	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	164
1.1.2.01.0160	TRANSAMERICA IND. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	165
1.1.2.01.0161	APROVE INFORMATICA LTDA	166
1.1.2.01.0162	FUNDAÇÃO DESEMB.PAULO DOS ANJOS FEITOZA	167
1.1.2.01.0163	PERFETTI VAN MELLE LTDA	168
1.1.2.01.0164	COMPANHIA DE PESQUISAS E RECURSOS MINERAIS	169
1.1.2.01.0165	AMAZONIA CELULAR S/A - MARANHÃO	170
1.1.2.01.0166	ASSOCIAÇÃO DE ICTIOLOGOS E HIRP. DA AMAZ.	171
1.1.2.01.0167	MOVEIS RUDINIK - FILIAL ADMINISTRAÇÃO	172
1.1.2.01.0168	ROTARY CLUB DISTRITO INDUSTRIAL	173
1.1.2.01.0169	C BARROS EVENTOS	174
1.1.2.01.0170	SOCIEDADE CIVIL MAMIRAUÁ	175
1.1.2.01.0171	P & B PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA	176
1.1.2.01.0172	MULTIBRAS S.A ELETRODOMESTICOS - TAMBORÉ	177
1.1.2.01.0173	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO	178
1.1.2.01.0174	INAP - INSTITUTO NACIONAL DE AD.PRIS. S/C LTDA	179
1.1.2.01.0175	ATENS DISTRUBUIDORA DE PETROLEO LTDA	180
1.1.2.01.0200	PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA	181
1.1.2.01.0176	COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO AMAZONAS	182
1.1.2.01.0177	COMUNIDADE EVANGELICA LUTERANA - SP	183
1.1.2.01.0178	CONSTRUTORA ALIANÇA LTDA	184
1.1.2.01.0179	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS	185



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0180	POLYVIDEO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	186
1.1.2.01.0181	INST INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTU	187
1.1.2.01.0182	HOLD SERVICE DA AMAZONIA LTDA	188
1.1.2.01.0183	IMPORTADORA, EXPORTADORA E IND. JIMMY LTDA	189
1.1.2.01.0184	ANA CRISTINA COSTA	190
1.1.2.01.0185	MARCELO DE MELO PAIVA CAETANO	191
1.1.2.01.0186	ROBERTO WAGNER TEIXEIRA DA SILVA	192
1.1.2.01.0187	ALESSANDRO BATISTA COELHO	193
1.1.2.01.0188	FUNDAÇÃO DANIEL DAZCAL	194
1.1.2.01.0189	ESTADO DO AMAZONAS / IPAAM	195
1.1.2.01.0190	INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA	196
1.1.2.01.0191	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	197
1.1.2.01.0192	CNPq	198
1.1.2.01.0193	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	199
1.1.2.01.0194	SERVIÇO NACIONAL DE AMPREDIZAGEM INDUSTRIAL DR-DF	200
1.1.2.01.0195	CLUBE DE DIRETORES LOGISTAS DE MANAUS	201
1.1.2.01.0196	ASS BRAS. DAS EMP. DE ENTRE. E LAZER	202
1.1.2.01.0197	CARLOS ALBERTO M. SOARES JUNIOR	203
1.1.2.01.0198	CARLOS HENRIQUE VIANA PALOMINO	204
1.1.2.01.0199	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL S/A	205
1.1.2.01.0201	BANESPA S.A	206
1.1.2.01.0202	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	207
1.1.2.01.0203	INVENSYS APPLIANCE CONTROLLS DA AMAZONIA LTDA	208
1.1.2.01.0204	APEOESP - SIND. DOS PROF. DO ENS. OF	209
1.1.2.01.0205	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES	210
1.1.2.01.0206	FUNDAÇÃO PAULO FEITOZA	211
1.1.2.01.0207	R SCOTTI ME	212
1.1.2.01.0208	SUPERINTENCIA REG DEP POL FEDERAL - AM	213
1.1.2.01.0209	CONSUTORA CANADÁ LTDA	214
1.1.2.01.0210	ELEKTROBIT DA AMAZONIA LTDA	215
1.1.2.01.0211	FUNDAÇÃO DJALMA BATISTA	216
1.1.2.01.0212	MERCOSUL LINE NAV LOGISTICA LTDA	217
1.1.2.01.0213	SERVIÇO NACIONAL DE APRED. DO COOPERATIVISMO DO AM	218
1.1.2.01.0214	PANASONIC DO BRASIL LTDA.	219
1.1.2.01.0215	CONSTRUTORA LJA LTDA.	220
1.1.2.01.0226	ALATUR INCENTIV VIAGENS E TURISMO LTDA	221
1.1.2.01.0227	PUBLICAR DO BRASIL LISTAS TELEFONICAS LTDA	222
1.1.2.01.0228	SEBRAE - AM	223
1.1.2.01.0229	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	224
1.1.2.01.0230	ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ES EST PETRONIO PORTELA	225
1.1.2.01.0231	EDITORA E DISTRIBUIDORA UNIVERSIDADE LTDA	226
1.1.2.01.0232	ERGO RH	227
1.1.2.01.0233	MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.	228
1.1.2.01.0234	FERNANDES E FERNANDES LTDA.	229
1.1.2.01.0235	VIPROCAM - VICE PROVINCIA DOS CAPUCHINHOS DO AMAZO	230
1.1.2.01.0236	COSMOPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	231
1.1.2.01.0237	AMAPOLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	232



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0238	COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	233
1.1.2.01.0239	DAY BRASIL S/A	234
1.1.2.01.0251	L.L. INFORMAÇÕES COMERCIAIS E CADASTRAIS	235
1.1.2.01.0252	LIBOM COMERCIAL LTDA	236
1.1.2.01.0253	GEOPLAN ASSESORIA DE INFORMATICA E FINAN LTDA	237
1.1.2.01.0254	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	238
1.1.2.01.0255	FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL	239
1.1.2.01.0276	PLANETA AMAZONAS TURISMO LTDA - ORCAL	240
1.1.2.01.0277	P&O NEDLLOYD NAVEGAÇÃO LTDA	241
1.1.2.01.0278	GRADIENTE ELETRONICA S.A	242
1.1.2.01.0279	ARMCO STACO S.A	243
1.1.2.01.0280	POTIGUAR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	244
1.1.2.01.0281	ORIENTE RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA	245
1.1.2.01.0282	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LEONORA LTDA	246
1.1.2.01.0283	PAROQUIA N SRA RAINHA DOS APOSTOLOS	247
1.1.2.01.0284	WAGONS LITS TURISMO DO BRASIL LTDA	248
1.1.2.01.0302	PARINTINS VEICULOS LTDA	250
1.1.2.01.0303	ASSOC PARA O DESENV COESIVO DA AMAZONIA	251
1.1.2.01.0304	RS PREVIDENCIA	252
1.1.2.01.0305	CENTRO CULTURAL CHANNEL LTDA	253
1.1.2.01.0306	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÕES	254
1.1.2.01.0307	AKZO NOBEL LTDA.	255
1.1.2.01.0308	SIGMAFONE LTDA	256
1.1.2.01.0309	INSTITUTO ESCOLA BRASIL	257
1.1.2.01.0310	COOP ESCOLA DE ALUNOS DA E. A FEDERAL DO AM	258
1.1.2.01.0311	COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM	259
1.1.2.01.0312	BELFORTE EVENTOS E COMUNICAÇÕES LTDA	260
1.1.2.01.0313	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	261
1.1.2.01.0314	SPEED COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTDA	262
1.1.2.01.0315	ASIC AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	263
1.1.2.01.0316	SESI SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA	264
1.1.2.01.0317	GILLETE DO BRASIL LTDA	265
1.1.2.01.0318	CENTRO DA INDUSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS	266
1.1.2.01.0323	M S F BELFORT - ME	267
1.1.2.01.0319	MORAES SERVICOS ADUANEIROS LTDA	268
1.1.2.01.0322	RIGESA DA AMAZONIA S.A	269
1.1.2.01.0320	OILS AND FATS EDITORA LTDA	270
1.1.2.01.0321	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO AM E RR	271
1.1.2.01.0324	O BOTICÁRIO FRANCHISING S.A	272
1.1.2.01.0325	FED DOS TRAB EM ROD DO EST DO AM	273
1.1.2.01.0326	ALVORADA CALÇADOS LTDA	274
1.1.2.01.0327	OCB - AM	275
1.1.2.01.0328	MM TRADING LTDA	276
1.1.2.01.0329	SAT BRAS IND. ELETRONICA DA AMAZ. LTDA	277
1.1.2.01.0335	TTI INOVAÇÕES EM TREINAMENTOS LTDA	278
1.1.2.01.0336	N D DISTRIBUIDORA LTDA.	279
1.1.2.01.0337	CONDOMINIO RESIDENCIAL EPHYGENIO SALLES	280



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0338	NEW PLASTIC IND DE PLAST DA AMAZ. LTDA	281
1.1.2.01.0339	CONS NAC DE SEC MUN DE SAUDE	282
1.1.2.01.0340	B CORPORANTE TRAVEL LTDA	283
1.1.2.01.0341	BARBOSA REPAROS NAVAIS LTDA	284
1.1.2.01.0342	COSTRUTORA LJA LTDA	285
1.1.2.01.0343	TAPE PUBLICIDADE LTDA	286
1.1.2.01.0344	TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA	287
1.1.2.01.0345	INSTITUTO AGEN. MARITIMO MER. LTDA	288
1.1.2.01.0346	GLORIA SOUSA & CIA LTDA	289
1.1.2.01.0347	ICATU HARTFORD SEGUROS S.A	290
1.1.2.01.0348	IN FOCO PROM. EVENTOS MACHA LTDA	291
1.1.2.01.0349	ENGEPACK EMB. DA AMAZ. LTDA	292
1.1.2.01.0350	QUALYNORTE CONS. E TREINAMENTO LTDA	293
1.1.2.01.0351	EXIMIA SERVIÇOS TEMPORARIOS LTDA	294
1.1.2.01.0352	TAMASELLI SOM E STUDIOS LTDA	295
1.1.2.01.0353	CB BARROS & CIA. LTDA.	296
1.1.2.01.0354	STRATEGIC ADVANCED CONSUL. EMPRESARIAIS	297
1.1.2.01.0363	EXPERTISE MARKETING PROMIVIONAL S/S LTDA	298
1.1.2.01.0364	BANDEIRANTE DA AMAZ. IND. GRAF.	299
1.1.2.01.0365	JG AGENCIA DE VIAGENS S TURISMO LTDA	300
1.1.2.01.0366	ORTENG EQUIP. E SIST. LTDA	301
1.1.2.01.0368	Z. DE P. R. NEVES	303
1.1.2.01.0369	SARAU PROD. E EVENTOS LTDA	304
1.1.2.01.0378	GOVERNO DO ESTADO DO AM / SEPLAN	305
1.1.2.01.0379	SIVAN INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	306
1.1.2.01.0380	PINHEIRO R SANTOS COMER. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	307
1.1.2.01.0381	FUNDO DE REAPARELHAMENTO PODE JUDICIARIO-FUNJEAM	308
1.1.2.01.0382	CAM - SERV. AUSE. DE TRANSPORTE AEREOS LTDA	309
1.1.2.01.0383	CIA PANAMENA DE AVIACION S.A	310
1.1.2.01.0384	EDUC. DIST. E COMER. LTDA	311
1.1.2.01.0385	EXPEDITORS INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	312
1.1.2.01.0386	DISTRIBUIDORA FARIAS LTDA	313
1.1.2.01.0387	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUC. LTDA	314
1.1.2.01.0388	EDITORA PINI LTDA	315
1.1.2.01.0389	NOVA TECNICA EDITORA LTDA	316
1.1.2.01.0390	MONTTANA VEICULUS LTDA	317
1.1.2.01.0391	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICOLUS	318
1.1.2.01.0392	AVON COSMETICOS LTDA	319
1.1.2.01.0393	FEDERAÇÃO DOS IND. DO ESTA. DO AMAZ.	320
1.1.2.01.0394	UNIMED DE MANAUS COOP. DE TRABALHO	321
1.1.2.01.0395	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA.	322
1.1.2.01.0396	EL PASSO AMAZONAS ENEGIA LTDA	323
1.1.2.01.0397	SHOWA DO BRASIL LTDA	324
1.1.2.01.0398	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 14 REGIAO	325
1.1.2.01.0399	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREV.	326
1.1.2.01.0400	BENG ELETROELETRONICA LTDA	327
1.1.2.01.0401	CRANSTON TRANS. INTE. LTDA	328



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0402	BANCO BANDEIRANTE S/A	329
1.1.2.01.0403	RFTEL - COMER. E SERVIÇOS LTDA - ME	330
1.1.2.01.0404	STECK DA AM. IND. ELETRICA LTDA	331
1.1.2.01.0405	CASTILHO PROPAGANDA & MARKETING S/S LTDA	332
1.1.2.01.0406	COIMPA INDUSTRIA LTDA	333
1.1.2.01.0407	LIMPAGEL SERVIÇOS LTDA	334
1.1.2.01.0408	CONTRUTORA ALIANÇA LTDA	335
1.1.2.01.0409	AVINA BRASIL SERVIÇOS LTDA	336
1.1.2.01.0410	ASSO. BRA. DE REFRI. AR COND VEN	337
1.1.2.01.0411	CLUBE ATHETICO MINEIRO	338
1.1.2.01.0412	SALDANHA ROGRIGUES LTDA	339
1.1.2.01.0413	M 2 ENGENHARIA LTDA	340
1.1.2.01.0414	NORSEGEL VIGILANCIA E TRANS. DE VALORES	341
1.1.2.01.0415	INSTITUTO ALEIXO EDUC. E DESP. LTDA	342
1.1.2.01.0418	GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÃO S/A	343
1.1.2.01.0419	AÇOS DA AMAZONIA LTDA	344
1.1.2.01.0420	SATMEETING TELECOMUNICAÇÕES LTDA	345
1.1.2.01.0421	DIRETRIZ RECURSOS HUMANOS LTDA	346
1.1.2.01.0422	UP TO DATE MARKETING E INCENTIVO LTDA	347
1.1.2.01.0423	PSP BRASIL IMPORTAÇÃO E COMER. E SERVIÇOS	348
1.1.2.01.0424	HANSATECNICA COMER. E REPRESENTAÇÕES	349
1.1.2.01.0425	TAB TALENTOS E ORGANIZAÇÕES DE CUNOS LTDA	350
1.1.2.01.0426	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUE. EMPRESAS	351
1.1.2.01.0427	TNT GER. DE FRE. DO BRASIL LTDA	352
1.1.2.01.0428	MASTER TOP LINHAS AERES LTDA	353
1.1.2.01.0429	EMPRESA EST. DE TURISMO - AMAZONASTUR	354
1.1.2.01.0430	HENKIL LTDA	355
1.1.2.01.0431	VULCAPLAST INDUS. DA AMAZONIA	356
1.1.2.01.0432	TERMOTECNICA LTDA	357
1.1.2.01.0433	N. M. SANTIAGO AMAZÔNIA - ME	358
1.1.2.01.0434	W L COMPUTADORES E SERVIÇOS	359
1.1.2.01.0435	W.H.G. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	360
1.1.2.01.0436	SAG DO BRASIL S/A	361
1.1.2.01.0437	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS DA AMAZONIA S/A	362
1.1.2.01.0438	SIND SAUDE	363
1.1.2.01.0439	TOP INTERNACIONAL LTDA	364
1.1.2.01.0440	HIGH RESOLUTION H.R. PRODUTOS AVANÇADOS DE IMAGEM	365
1.1.2.01.0441	TECH ION INDUSTRIAL BRASIL S/A	366
1.1.2.01.0442	BANCO DO ESTADO DO AMAZONAS S/A	367
1.1.2.01.0443	CLICK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.	368
1.1.2.01.0444	EDITORA ABRIL S/A	369
1.1.2.01.0445	SOTREQ S/A	370
1.1.2.01.0446	CIA. BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	371
1.1.2.01.0447	MISSAO CENTRAL AMAZONAS - 145 D	372
1.1.2.01.0448	PARENTE COSBEL DISTRIBUIDORA LTDA.	373
1.1.2.01.0449	OCRIM S/A	374
1.1.2.01.0450	BIC DA AMAZONIA S/A	375



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0451	CAMARGO FERRAZ METALURGICA INDL. S/A	376
1.1.2.01.0452	UNIAO CERTIFICADORA	377
1.1.2.01.0453	MANAUSCOL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.	378
1.1.2.01.0455	SCORPIOS NORTE ASSESSORIA DE MARKETING	379
1.1.2.01.0454	CALOI NORTE S/A	380
1.1.2.01.0456	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA.	381
1.1.2.01.0457	CIA. DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS	382
1.1.2.01.0458	MODULO TURISMO E CARGAS AEREAS LTDA.	383
1.1.2.01.0459	TELMA LUCILENE BURITI	384
1.1.2.01.0460	THYSSUN SUR S/A ELEVADORES E TECNOLOGIA	385
1.1.2.01.0461	LAGHI ENGENHARIA LTDA.	386
1.1.2.01.0462	DANZAS AEI DO BRASIL INTERCONTINENTAL	387
1.1.2.01.0463	WARTSILA BRASIL LTDA.	388
1.1.2.01.0464	PNUD PROJETO BRA/99/025	389
1.1.2.01.0465	SONOPRESS RIMO DA AMAZONIA LTDA.	390
1.1.2.01.0466	APROGAM ASSOCIACOES PROF. GEOLOGOS AM	391
1.1.2.01.0467	SONY MUSIC MANAUS IND. E COM. LTDA.	392
1.1.2.01.0468	MASTER SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.	393
1.1.2.01.0469	RANAM IND. E COMERCIAL DE TRANSPORTES	394
1.1.2.01.0470	LABORATORIOS PFIZER LTDA.	395
1.1.2.01.0471	PATRIMONIO, CONTROLE E SISTEMAS LOGICOS	396
1.1.2.01.0472	BTI BRASIL BUSINESS TRAVEL INTERNATIONAL	397
1.1.2.01.0473	SUPERMAC MAQUINAS E CAMINHOS DA AMAZÔNIA LTDA.	398
1.1.2.01.0474	MANAUS AMBIENTAL S/A	399
1.1.2.01.0475	ALFA COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA.	400
1.1.2.01.0476	HARLEY DAVIDSON DO BRASIL LTDA.	401
1.1.2.01.0477	BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A	402
1.1.2.01.0478	FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA	403
1.1.2.01.0479	R&B PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA.	404
1.1.2.01.0480	A.A.P. ASSOCIACAO AMAZONIA DE PSIQUIATRIA	405
1.1.2.01.0481	CONSTRUTORA COLMEIA LTDA.	406
1.1.2.01.0482	TECWAY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	407
1.1.2.01.0483	MERCK SHARP E DOHME FARMACEUTICA	408
1.1.2.01.0484	KNAUF ISOPOR DA AMAZONIA LTDA.	409
1.1.2.01.0485	ATHLETIC DA AMAZONIA LTDA.	410
1.1.2.01.0486	SANKYU LOGISTICAS C.S. DESPACHOS ADUANEIROS	411
1.1.2.01.0487	INJEPET EMBALAGENS DA AMAZONIA S/A	412
1.1.2.01.0488	VOX POPULI MERCADO E OPINIAO S/C LTDA	413
1.1.2.01.0489	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A	414
1.1.2.01.0490	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARI	415
1.1.2.01.0491	CIA. BRASILEIRA DE BICICLETAS	416
1.1.2.01.0492	W.S. ASSESSORIA E MARKETING DA AMAZONIA	417
1.1.2.01.0493	HSBC BANK BRASIL S/A	418
1.1.2.01.0494	C.S.M. DISTRIBUIDORA LTDA.	419
1.1.2.01.0495	BRASTEMP DA AMAZONIA S/A	420
1.1.2.01.0496	MOLEX BRASIL LTDA.	421
1.1.2.01.0497	CARREFOUR ADMINIST. DE CARTÃO CRÉDITO	422



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0498	OTICA AVENIDA LTDA.	423
1.1.2.01.0499	TARCISIO CUNHA DE MOURA	424
1.1.2.01.0500	R.O. DISTRIBUIDORA COM. E REPRESENTACAO LTDA.	425
1.1.2.01.0501	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO AMAZONAS	426
1.1.2.01.0502	SERVIFACIL REFEICOES COLETIVAS DAM LTDA.	427
1.1.2.01.0503	QUEIROZ GALVAO PERFURACOES S/A	428
1.1.2.01.0504	LANA BRASIL MARKETING E EVENTOS LTDA.	429
1.1.2.01.0505	IMPORTADORA TV LAR LTDA.	430
1.1.2.01.0506	CENTRO DE ENSINO PREPARATORIO AUFIERO	431
1.1.2.01.0507	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA	432
1.1.2.01.0508	ONDE NALCO BRASIL LTDA.	433
1.1.2.01.0509	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA JUST TRAB 11º REGIAO	434
1.1.2.01.0510	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 11ª REGIAO	435
1.1.2.01.0511	APLAUSO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.	436
1.1.2.01.0512	ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A	437
1.1.2.01.0513	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.	438
1.1.2.01.0514	ASSOCIACAO AMAZONENSE DE PSIQUIATRIA	439
1.1.2.01.0515	EMBRATEL S/A	440
1.1.2.01.0516	SCHAHIM ENGENHARIA LTDA.	441
1.1.2.01.0517	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA.	442
1.1.2.01.0518	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS	443
1.1.2.01.0519	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER	444
1.1.2.01.0520	CENTRO INTEGRADO ESCOLA EMPRESA - CIEE	445
1.1.2.01.0521	REZENDE CAMINHOS COM. E REPRES. LTDA.	446
1.1.2.01.0522	FUNDACAO REDE AMAZONICA	447
1.1.2.01.0523	AVENTIS PHARMA LTDA.	448
1.1.2.01.0524	FEDERACAO BRASILEIRA DOS ADMINISTRADORES	449
1.1.2.01.0525	L.G. ELETRONICO DA AMAZONIA LTDA.	450
1.1.2.01.0526	PRAXIS ENGENHARIA LTDA.	451
1.1.2.01.0527	HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A	452
1.1.2.01.0528	FUNDACAO CENTRO DE ANALISE, PESQUISA E INOVACAO	453
1.1.2.01.0529	LIRA SERVICOS AUXILIARES DE TRANSPORTES E CONSTRUC	454
1.1.2.01.0530	BRADESCO CONSORCIOS LTDA.	455
1.1.2.01.0531	COORDENACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DA AMAZONIA	456
1.1.2.01.0532	AERONAU SERV. AUXIL. DE TRANSP. AEREOS LTDA.	457
1.1.2.01.0533	BERMAO BRASIL IMP. E EXPORTACAO LTDA.	458
1.1.2.01.0534	APOIO CONSULTORIA S/C LTDA.	459
1.1.2.01.0535	SEMPRE VIVA MINERACAO CONST. E TRANSP. LTDA.	460
1.1.2.01.0536	CFVC INFORMATICA E CONSULTORIA	461
1.1.2.01.0537	BAU SOM COMERCIO E LOCADORA DE EQUIPAMENTOS	462
1.1.2.01.0538	A.R. RODRIGUES & CIA LTDA.	463
1.1.2.01.0539	ASSOC. DOS AUDIT. FISCAIS DE TRIB. FED. - FISCOBRA	464
1.1.2.01.0540	ICA - INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOP. P/ AGRICUL	465
1.1.2.01.0541	MUSASHI DA AMAZONIA LTDA.	466
1.1.2.01.0542	L.G. PHILIPS DISPLAYS BRASIL LTDA.	467
1.1.2.01.0543	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA.	468
1.1.2.01.0544	COMETAIS COMERCIO DE METAIS LTDA.	469



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0545	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO	470
1.1.2.01.0546	MARTINS COMERCIO E SERV. DE DISTRIBUICAO	471
1.1.2.01.0547	METHODUS CONSULTORIA ENSINO E PESQUISA	472
1.1.2.01.0548	EXPRESSO ARACATUBA LTDA.	473
1.1.2.01.0549	ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S/A	474
1.1.2.01.0550	ADUANA DESPACHOS E ASSES. DE COM. EXTERIOR	475
1.1.2.01.0551	NATURA COSMETICOS S/A	476
1.1.2.01.0552	BRASILIT S/A	477
1.1.2.01.0553	MICROSOFTWARE DA AMAZONIA LTDA.	478
1.1.2.01.0556	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTOS INTEGRADO	479
1.1.2.01.0557	MAXIMA TURISMO LTDA.	480
1.1.2.01.0558	SO POCOS LTDA.	481
1.1.2.01.0559	UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA.	482
1.1.2.01.0560	PERLETLI VAN MELLEI LTDA.	483
1.1.2.01.0561	CKR COPER MACHADO AUDITORES S/C	484
1.1.2.01.0562	EDULE E LIMA & CIA. LTDA.	485
1.1.2.01.0563	INCOR INTERNACIONAL BRASIL LTDA.	486
1.1.2.01.0564	APB INFORMATICA LTDA.	487
1.1.2.01.0565	VISTEON AMAZONAS LTDA.	488
1.1.2.01.0566	CRISTAL ENGENHARIA LTDA.	489
1.1.2.01.0567	IGREJA BATISTA EM D. PEDRO I	490
1.1.2.01.0568	CEPE - CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETROBRAS	491
1.1.2.01.0569	ESBAM - E. DE L. E LIMA & CIA. LTDA.	492
1.1.2.01.0570	B. BARROS EVENTOS	493
1.1.2.01.0571	CSM DISTRIBUIDORA LTDA	494
1.1.2.01.0572	KUMON INSTITUTO DE EDUCACAO	495
1.1.2.01.0573	DENYS DANTAS & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS	496
1.1.2.01.0574	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUTOS MINERAIS	497
1.1.2.01.0575	GDK ENGENHARIA S/A	498
1.1.2.01.0576	BARRAFERRO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.	499
1.1.2.01.0577	COPAG DA AMAZONIA S/A	500
1.1.2.01.0578	SOCIEDADE CIVIL MANAUARA	501
1.1.2.01.0579	TRANSPORTADORA COMETA S/A	502
1.1.2.01.0580	MULTIBRAS DA AMAZONIA S/A	503
1.1.2.01.0581	LABORATORIO BIOSINTETICA LTDA.	504
1.1.2.01.0582	EXCEL GLOBAL LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	505
1.1.2.01.0583	DISTRIBUIDORA LOPES LTDA.	506
1.1.2.01.0584	AGROPECUARIA JAYORO LTDA.	507
1.1.2.01.0585	DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	508
1.1.2.01.0586	TELEMIG CELULAR PARTICIPACOES S/A	509
1.1.2.01.0587	TELEMAR NORTE LESTE S/A	510
1.1.2.01.0588	EDITORIA NOVO TEMPO LTDA.	511
1.1.2.01.0589	MZF COMERCIO TRANSPORTE E REPRES. LTDA.	512
1.1.2.01.0590	TACOM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.	513
1.1.2.01.0591	CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICUL	514
1.1.2.01.0592	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.	515
1.1.2.01.0593	A.C. PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	516



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0594	M3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	517
1.1.2.01.0595	IMAP - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISION	518
1.1.2.01.0596	BRASPACK EMBALAGENS DO NORDESTE S/A	519
1.1.2.01.0597	DERPAC DA AMAZONIA INDUSTRIA E COM. LTDA.	520
1.1.2.01.0598	SUSAM	521
1.1.2.01.0599	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA NIPO BRASILEIRA	522
1.1.2.01.0600	N.P.I. DA AMAZONIA LTDA	523
1.1.2.01.0601	B.S.I. BRASIL	524
1.1.2.01.0602	FOSROC RCAX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.	525
1.1.2.01.0603	AMERICAN EXPRESS VIAGENS E TURISMO LTDA	526
1.1.2.01.0604	TODESCHINI S/A	527
1.1.2.01.0605	PHILIPS ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.	528
1.1.2.01.0606	SPRINGER CARRIER LTDA.	529
1.1.2.01.0607	EDITORA BRASIL S/A	530
1.1.2.01.0608	BISHOP BICHARA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	531
1.1.2.01.0609	SOAPEM	532
1.1.2.01.0610	VIDEOLAR S/A	533
1.1.2.01.0611	ASSOCIACAO EDUCACIONAL BATISTA DO AMAZONAS	534
1.1.2.01.0612	CENTRO DE ESTUDO E PLANEJAMENTO DA AMAZONIA	535
1.1.2.01.0613	ACESSO TECNOLOGIAS LTDA.	536
1.1.2.01.0614	TRANSPORTE BERTOLINI LTDA.	537
1.1.2.01.0615	RYMO IMAGENS E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA.	538
1.1.2.01.0616	SOLIDUM SISTEMAS LTDA.	539
1.1.2.01.0617	BANCO ITAU S/A	540
1.1.2.01.0618	APL AGENCIA MARITIMOS LTDA.	541
1.1.2.01.0619	RODOVIARIA CINCO ESTRELAS LTDA.	542
1.1.2.01.0620	COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DE PORTOS E AE	543
1.1.2.01.0621	BKR LOPES MACHADO AUDITORES E CONSULTORES	544
1.1.2.01.0622	FUNDACAO DANIEL DAZCAL	545
1.1.2.01.0623	INSTITUTO DE PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZONAS	546
1.1.2.01.0624	PONTO DE CRIACAO PUBLICIDADE S/C LTDA	547
1.1.2.01.0625	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	548
1.1.2.01.0626	METROCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	549
1.1.2.01.0627	TIMEX AMAZONIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	550
1.1.2.01.0628	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.	551
1.1.2.01.0629	TIVOLI VIAGENS E TURISMO LTDA.	552
1.1.2.01.0630	BEMATECH INDUSTRIA E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS S.	553
1.1.2.01.0631	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	554
1.1.2.01.0632	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO	555
1.1.2.01.0633	GELRE TRABALHO TEMPORARIO LTDA.	556
1.1.2.01.0634	TOTAL LINHAS AEREAS S/A	557
1.1.2.01.0635	BIRO COMUNICACAO E MIDIA E SERVICO LTDA.	558
1.1.2.01.0636	D.D. WILLIANSOM DO BRASIL LTDA.	559
1.1.2.01.0637	TICKET SERVICOS S/A	560
1.1.2.01.0638	PEGEUOT CITROEM DO BRASIL LTDA.	561
1.1.2.01.0639	NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA.	562
1.1.2.01.0640	PERLOS LTDA.	563



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0641	H.R. PRODUTOS ACION IMAGEM LTDA.	564
1.1.2.01.0642	S.B. COMERCIO LTDA.	565
1.1.2.01.0643	LOJAS RIACHUELO S/A	566
1.1.2.01.0644	INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO AOS MUNICIPIOS	567
1.1.2.01.0645	FREEDOM COMUNICACOES LTDA.	568
1.1.2.01.0646	CONAB - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO	569
1.1.2.01.0647	COLORTECH DA AMAZONIA LTDA.	570
1.1.2.01.0648	MARSH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	571
1.1.2.01.0649	ESAB S/A INDUSTRIA E COMERCIO	572
1.1.2.01.0650	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	573
1.1.2.01.0651	IBEP - INSTITUTO DE EDICOES PEDAGOGICAS	574
1.1.2.01.0652	COLESE BRASIL LTDA.	575
1.1.2.01.0653	UNIAO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DO AMAZONAS	576
1.1.2.01.0654	C.E.M. MED	577
1.1.2.01.0655	REFLECT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	578
1.1.2.01.0656	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ORTOPEDIA	579
1.1.2.01.0657	FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA.	580
1.1.2.01.0658	RENASE EVENTOS ESPECIAIS AGENCIA DE TURISMO	581
1.1.2.01.0659	GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAN	582
1.1.2.01.0660	SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	583
1.1.2.01.0661	DIAMOND PROMOCOES E EVENTOS LTDA.	584
1.1.2.01.0662	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI	585
1.1.2.01.0663	AMBIENTAL AMAZONIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	586
1.1.2.01.0664	GENIUS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	587
1.1.2.01.0665	AZURRA EVENTOS COM. E SERVICO LTDA.	588
1.1.2.01.0666	DIAGRAMA AR CONDICIONADO LTDA.	589
1.1.2.01.0667	ARTEK DA AMAZONIA LTDA	590
1.1.2.01.0668	IPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ECOLOGICAS	591
1.1.2.01.0669	INSTITUTO SERE	592
1.1.2.01.0670	MAGSCAN CLINICA IMAGINOLOGIA DE MANAUS	593
1.1.2.01.0671	EXECUTIVA RECURSOS HUMANOS LTDA.	594
1.1.2.01.0672	ABB LTDA.	595
1.1.2.01.0673	PROCOMP AMAZONIA IND. ELETRONICA S/A	596
1.1.2.01.0674	LEANDRO SIFUENTE MOTA - ME (GLOBAL SAT)	597
1.1.2.01.0675	CENTRALCARD ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO	598
1.1.2.01.0676	ABRASEL ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS ENTRE L	599
1.1.2.01.0677	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. DE CARGAS	600
1.1.2.01.0678	INSTITUTO DO CORACAO DO AMAZONAS	601
1.1.2.01.0679	F.C.C. DO BRASIL LTDA.	602
1.1.2.01.0680	CDLM - CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS	603
1.1.2.01.0681	MURANO VEICULOS LTDA.	604
1.1.2.01.0682	RENNER SAYERLACK S/A	605
1.1.2.01.0683	ISMA - COLEGIO DOM BOSCO	606
1.1.2.01.0684	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	607
1.1.2.01.0685	AMAZON CARGO TRANSPORTES INTL. LTDA.	608
1.1.2.01.0686	NOVARTS BIOCENCIAS S/A	609
1.1.2.01.0687	EXEL DO BRASIL LTDA.	610



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0688	FIEAM	611
1.1.2.01.0689	FUNDO MUNDIAL PARA A NATUREZA - WWF BRASIL	612
1.1.2.01.0690	A.W. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.	613
1.1.2.01.0691	CONSORCIO NACIONAL PANAMERICANO S/C LTDA.	614
1.1.2.01.0692	SHIZEN VEICULOS LTDA.	615
1.1.2.01.0693	PAULO JEAN ETIEME IESZENSKY	616
1.1.2.01.0694	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUARANY LTDA.	617
1.1.2.01.0695	PREMIER EVENTOS LTDA.	618
1.1.2.01.0696	JAPAN TRADE CENTER	619
1.1.2.01.0697	D.B.A. ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA.	620
1.1.2.01.0698	NYK LOGISTICS DO BRASIL LTDA.	621
1.1.2.01.0699	COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS DA AMAZONIA	622
1.1.2.01.0700	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA	623
1.1.2.01.0701	PLASTAPE INDUSTRIA DE FITAS E PLASTICOS LTDA	624
1.1.2.01.0702	MURATA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	625
1.1.2.01.0703	CAPRI TURISMO, PASSAGENS E EXCURSSOES LTDA.	626
1.1.2.01.0704	ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA	627
1.1.2.01.0705	COMPANHIA PANAMENA DE AVIACION S/A	628
1.1.2.01.0706	BUSINESS CENTER TREINAMENTO LTDA.	629
1.1.2.01.0707	J.G. AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	630
1.1.2.01.0708	SANTOS ANDIRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.	631
1.1.2.01.0709	INSTITUTO DADOS DA AMAZONIA - IDAAM	632
1.1.2.01.0710	TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA.	633
1.1.2.01.0711	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.	634
1.1.2.01.0712	SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSM	635
1.1.2.01.0713	S. VIANNA VIAGENS E TURISMO LTDA.	636
1.1.2.01.0714	ZENITE COMERCIO E REPRES. DE ARTIGOS DOMESTICOS	637
1.1.2.01.0715	DENTAL PLAN LTDA.	638
1.1.2.01.0716	PRICE WATER HOUSE COOPERS OUTSOURCING	639
1.1.2.01.0717	ABRH - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS	640
1.1.2.01.0718	ROHDE & SCHWARZ DO BRASIL LTDA.	641
1.1.2.01.0719	AVENTURA MOTO E NAUTICA LTDA.	642
1.1.2.01.0720	AMAZONORTE JUNGLE RESORT LTDA.	643
1.1.2.01.0721	INSTITUTO DE MIGRACOES E DIREITOS HUMANOS - IMDH	644
1.1.2.01.0722	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPART. AM	645
1.1.2.01.0723	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO	646
1.1.2.01.0724	LORD HOTEL LTDA	647
1.1.2.01.0725	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	648
1.1.2.01.0726	CEPAM - CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AM	649
1.1.2.01.0727	HONDA LOCK DO BRASIL LTDA	650
1.1.2.01.0728	GRUPO DETRABALHO AMAZONICO GTA	651
1.1.2.01.0729	CMMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	652
1.1.2.01.0730	SODEXHO PASS BRASIL SERV. E COMÉRCIO LTDA	653
1.1.2.01.0731	LOJAS RENNER S/A	654
1.1.2.01.0732	BANCO RURAL S.A	655
1.1.2.01.0733	VULCANIZAÇÃO TARUMÃ LTDA	656
1.1.2.01.0734	ASSOC. AMAZ. DE MASSOT. EST. E COSMET.- AAMEC	657



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0735	G.R. S/A	658
1.1.2.01.0736	BJ SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	659
1.1.2.01.0737	MN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	660
1.1.2.01.0738	CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	661
1.1.2.01.0739	NT CONSULT. TECN. E CONSULT. DE INFORM. LTDA	662
1.1.2.01.0740	COND. DO EDIFICIO SAINT PAUL APART SERVICE	663
1.1.2.01.0741	COND. DO EDIFICIO ADRIANOPOLIS APART SERVICE	664
1.1.2.01.0742	CONDOMINIO GERAL DO MILLENNIUM CENTER	665
1.1.2.01.0743	AMBIENTE GLOBAL COM. PARA O DES. SUSTENTÁVEL LTDA	666
1.1.2.01.0744	PABLO FORLAN DE SOUZA PETRUXO	667
1.1.2.01.0745	REGIONAL MANAUS DO PROJ. MANG.INSTITUTE - PMI AM	668
1.1.2.01.0746	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TUR. LTDA	669
1.1.2.01.0747	FABIO YANAGUI	670
1.1.2.01.0748	INST. CONS. AMBIENTAL THE NATURE CONSERV. DO BRASI	671
1.1.2.01.0749	AMAZONAT JUNGLE RESORT LTDA	672
1.1.2.01.0750	C & M CONGRESSES AND MEETINGS	673
1.1.2.01.0751	UNIMEK COM. DE MAT. MEDICO-HOSPITALAR LTDA	674
1.1.2.01.0752	ALPHA PRÉ -UNIVERSIDADE	675
1.1.2.01.0753	TAF LINHAS AEREAS S/A	676
1.1.2.01.0754	TREND FAIRS & CONGRESSES OP. VIAG.PROF.LTDA	677
1.1.2.01.0755	LOUER LOCADORA DE VEICULOS LTDA	678
1.1.2.01.0756	AMÉRICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	679
1.1.2.01.0757	ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA	680
1.1.2.01.0758	SODECAM- SOCIEDADE DE DES. CULTURAL DO AMAZONAS	681
1.1.2.01.0759	COND. DO EDIF. TROPICAL EXECUTIVE & RIDENCE HOTEL	682
1.1.2.01.0760	MOEMA VIAGENS E TURISMO LTDA	683
1.1.2.01.0761	JOHNSON DIVERSEY BRASIL LTDA	684
1.1.2.01.0762	BRADESCO SAÚDE S/A	685
1.1.2.01.0763	C M M C EMPREENDIMENTOS E PERTICIPAÇÕES	686
1.1.2.01.0764	SONOCO DO BRASIL LTDA	687
1.1.2.01.0765	BALDA LUMBERG PLÁSTICOS DA AMAZ. IND. E COM. LTDA	688
1.1.2.01.0766	PONTA NEGRA IMP. COM. E SERV. DE CONSTR. E EDIF.	689
1.1.2.01.0767	CRSTIANO LEITÃO GADELHA	690
1.1.2.01.0768	GERDAU COMERCIAL DE AÇOS S/A	691
1.1.2.01.0769	PRIMOTECH21 IND. E COM. DE COMP. LTDA	692
1.1.2.01.0770	ORGANIZAÇÕES DAS COOPERATIVAS BRASIELIRAS	693
1.1.2.01.0771	CONSEHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	694
1.1.2.01.0772	SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	695
1.1.2.01.0773	SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO - AMAZONTUR	696
1.1.2.01.0774	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL	697
1.1.2.01.0775	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AM - CETAM	698
1.1.2.01.0776	S M DO NASCIMENTO GARANTIZADO - ME	699
1.1.2.01.0777	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	700
1.1.2.01.0778	ASSAGO-ASSOCIAÇÃO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	701
1.1.2.01.0779	FONTUR FONTE TURISMO LTDA	702
1.1.2.01.0780	COOP DE ECON E CRED MUTUO MED E DEMAIS PROF SAUDE	703
1.1.2.01.0781	DE PASQUAL HOTEIS E TURISMO LTDA.	704



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0782	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA	705
1.1.2.01.0783	MANAUS MOTOCENTER LTDA	706
1.1.2.01.0784	DINÂMICA DISTRIBUIDORA LTDA	707
1.1.2.01.0785	PATIO SERTORIO SHOPPING LTDA	708
1.1.2.01.0786	WYETH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	709
1.1.2.01.0788	PIONNER DO BRASIL LTDA	710
1.1.2.01.0787	PIONNER DO BRASIL LTDA	711
1.1.2.01.0789	EAH EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA	712
1.1.2.01.0790	NIPPON SEIKE DO BRASIL LTDA	713
1.1.2.01.0791	STUDIO MARKETING PROMOCIONAL PROPAGANDA E PUBLICID	714
1.1.2.01.0792	FEELING COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	715
1.1.2.01.0793	TEREX CIFALI EQUIPAMENTOS LTDA	716
1.1.2.01.0794	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	717
1.1.2.01.0795	MARDISA VEICULOS LTDA	718
1.1.2.01.0796	JABIL DO BRASIL IND ELETROELETRONICA LTDA	719
1.1.2.01.0797	BORTMAN & CIA LTDA	720
1.1.2.01.0798	HUESKER LTDA	721
1.1.2.01.0799	APSEN FARMACEUTICA S/A	722
1.1.2.01.0800	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	723
1.1.2.01.0801	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	724
1.1.2.01.0802	DISPPAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO	725
1.1.2.01.0803	ARQTUAL SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA	726
1.1.2.01.0804	INSTITUTO DE DESENV. ECON. RURAL E TECNOLOGICO DAD	727
1.1.2.01.0805	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PAVIMENTACAO	728
1.1.2.01.0806	B J S FONTENLLE AMANCIO DE OLIVEIRA	729
1.1.2.01.0807	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS S/S LTDA	730
1.1.2.01.0808	MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO	731
1.1.2.01.0809	PRINCE BIKE NORTE LTDA	732
1.1.2.01.0810	1. MIL PUBLICITA LTDA	733
1.1.2.01.0811	GRÁFICA E EDITORA SILVA LTDA	734
1.1.2.01.0812	TAPAJÓS DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	735
1.1.2.01.0813	CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA	736
1.1.2.01.0814	GLOBALSERVICE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	737
1.1.2.01.0815	DISTRIBUIDORA BRASILIA DE ALIMENTOS LTDA	738
1.1.2.01.0816	CELLMIX COMUNICACAO LTDA	739
1.1.2.01.0817	DATA TRAFFIC S/A	740
1.1.2.01.0818	KONCRETOS DO NORTE DO BRASIL LTDA.	741
1.1.2.01.0819	J. S. DE DOMINGUEZ - SERVICOS	742
1.1.2.01.0820	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES	744
1.1.2.01.0821	TAM LINHAS AEREAS S.A	745
1.1.2.01.0822	EVENTUM PLANEJAMENTO LTDA	746
1.1.2.01.0823	ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE	747
1.1.2.01.0824	GW GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA	748
1.1.2.01.0825	SADIA S.A	749
1.1.2.01.0826	MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	750
1.1.2.01.0827	CONSORCIO O & M ORTENG-LOGOS	751
1.1.2.01.0828	WEEK END TURISMO LTDA	752



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0829	ANTONIO DIAS FRAGA ME	753
1.1.2.01.0830	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	754
1.1.2.01.0831	A C LIRA TRANSPORTES LTDA	755
1.1.2.01.0832	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA-IBDFAM	756
1.1.2.01.0833	E.S. FEITOSA - CASA SATO	757
1.1.2.01.0834	CLAUDIA GUEVARA ROZO	758
1.1.2.01.0835	MILL PUBLICITA LTDA	759
1.1.2.01.0836	MANAUS SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE	760
1.1.2.01.0837	BRENO ALVES DE CASTRO	761
1.1.2.01.0838	GW FREIGHT MANAGEMENT BRASIL LTDA	762
1.1.2.01.0555	VENDAS AO CONSUMIDOR	763
1.1.2.01.0919	ASSOC DE DELEGADOS POLICIA ESTADO AMAZONAS	807
1.1.2.01.0920	SKIP SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1087
1.1.2.01.0099	LOCOMOTIVA AMAZ IND COM TEXTEIS INDL LTDA	1089
1.1.2.01.0100	PORTO VEICULOS LTDA - MAO E00001	1090
1.1.2.01.0122	UNS BRASIL COM LIVROS DIDATICOS	1091
1.1.2.01.0123	AFONSO CARVALHEDO NETO	1092
1.1.2.01.0124	ATELIE DE EVENTOS VIAGENS E TURISMO LTDA	1097
1.1.2.01.0125	EMS S/A	1098
1.1.2.01.0146	POTENCIA COM AG PUBLICIDADE SER E REP LTDA	1099
1.1.2.01.0147	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARINA DO RIO BELO	1102
1.1.2.01.0149	S.B MARTINS ME	1103
1.1.2.01.0150	LWART PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1104
1.1.2.01.0220	CONDOMINIO MAISON EPHIGENIO SALLES	1105
1.1.2.01.0221	IVAR QUINCOZES OLSON-ME	1106
1.1.2.01.0222	CONDOMINIO RESIDENCIAL PONTA NEGRA I	1107
1.1.2.01.0921	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	1108
1.1.2.01.0223	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONST CIVIL DO AM	1109
1.1.2.01.0224	F. TAVARES VILHENA JUNIOR	1110
1.1.2.01.0225	AKIYAMA IND E COM DE EQUIP ELE E SISTEMAS LTDA	1111
1.1.2.01.0839	L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	1112
1.1.2.01.0240	NPN COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1113
1.1.2.01.0241	PLANO 1 COMUNICAÇÃO LTDA	1114
1.1.2.01.0922	B S P ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA	1115
1.1.2.01.0243	UEI BRASIL CONTROLES REMOTOS LTDA	1116
1.1.2.01.0245	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - AMAZONAS	1117
1.1.2.01.0246	ALL TIME EVENTS LTDA - ME	1118
1.1.2.01.0247	DIRECT LABS TEC COM E MARK LTDA	1119
1.1.2.01.0248	ALINE SANTANA DE OLIVEIRA	1120
1.1.2.01.0249	BJS FONTENELLE AMANCIO DE OLIVEIRA	1121
1.1.2.01.0923	AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1122
1.1.2.01.0250	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1123
1.1.2.01.0840	ASSOC JUNIOR ACHIEVEMENT DO AMAZONAS	1124
1.1.2.01.0257	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COACHING S/S LTDA	1125
1.1.2.01.0258	ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO AMAZONAS	1126
1.1.2.01.0270	MSTC AGENCIA DE VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	1127
1.1.2.01.0271	R.A. DE O. MOREIRA	1128



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0925	INST DESEN AGROP E FLORESTAL SUST EST AMAZ	1129
1.1.2.01.0842	F.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE REFEIÇÕES LTDA	1130
1.1.2.01.0843	RD VILA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA	1131
1.1.2.01.0272	BRASTELECOM SERVIÇOS DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA	1132
1.1.2.01.0273	SINDICATO DO COMÉRCIO ATAC E DIST DO AM	1133
1.1.2.01.0274	MAESTRY CERIMONIAL E EVENTOS	1134
1.1.2.01.0275	SMART-HYDRO POWER GMBH	1135
1.1.2.01.0924	AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	1136
1.1.2.01.0285	CANADA CONSTRUÇÕES LTDA	1137
1.1.2.01.0286	VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS	1138
1.1.2.01.0287	SET - SOCIEDADE BRAS DE ENGENHA DE TELEVISÃO	1139
1.1.2.01.0288	TW SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	1140
1.1.2.01.0301	TECAL ALUMINIO DA AMAZONIA LTDA	1141
1.1.2.01.0330	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	1142
1.1.2.01.0926	AJP GESTAO DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1143
1.1.2.01.0331	LIGHT MOVEMENT CRIAÇÃO E PRODUÇÃO LTDA	1144
1.1.2.01.0332	LAURINEY LEITE DOS SANTOS	1145
1.1.2.01.0841	A.C.PINTO	1146
1.1.2.01.0844	EMP BRASILEIRA DE TECN E ADM DE CONVENIOS HOM LTDA	1147
1.1.2.01.0845	VARANDA - POTENCIA COM AGENC PUB SERV E REP LTDA.	1148
1.1.2.01.0846	RN INCORPARAÇÕES LTDA	1149
1.1.2.01.0927	ALFA COMERCIO DE CALÇADOS LTDA	1150
1.1.2.01.0333	WK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO LTDA	1152
1.1.2.01.0334	BRASFANTA IND E COM DA AMAZONIA LTDA	1153
1.1.2.01.0355	ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	1154
1.1.2.01.0367	CENTER TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA	1156
1.1.2.01.0928	FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA	1157
1.1.2.01.0847	A.C.LIRA TRANSPORTES LTDA	1159
1.1.2.01.0356	MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA	1161
1.1.2.01.0357	ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS-AMB	1162
1.1.2.01.0358	MARCOS CATUREBA SANTANA	1163
1.1.2.01.0848	PRESTIGE DA AMAZONIA LTDA	1165
1.1.2.01.0359	ZODIAK MEDIA BRASIL LTDA	1170
1.1.2.01.0360	ONZE MARKETING COMUNICAÇÃO S/A LTDA	1177
1.1.2.01.0849	SIND. DOS CORRETORES DE SEG CAP E PREV DO EST AMAZ	1178
1.1.2.01.0361	DART DO BRASIL IND COM LTDA	1184
1.1.2.01.0850	BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	1186
1.1.2.01.0851	B3 AUDIO VISUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1187
1.1.2.01.0362	M. MORRISON COM EQUIP LTDA	1188
1.1.2.01.0370	AGRE VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA	1189
1.1.2.01.0371	CONDOMINIO RESIDENCIAL RUBI	1190
1.1.2.01.0372	MRN TURISMO EVENT. E SERV. HOTEL. LTDA - TURISPAR	1193
1.1.2.01.0852	REDE CHEQUE DO BRASIL LTDA	1194
1.1.2.01.0853	J.R.N. DA SILVA EVENTOS	1195
1.1.2.01.0373	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A	1196
1.1.2.01.0374	BERTLING LOGISTICS BRASIL LTDA	1197
1.1.2.01.0375	JOSE WILSON DO NASCIMENTO CORREA/FAPEAM	1198



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0854	CIVILCORP INCORPORAÇÕES LTDA	1200
1.1.2.01.0914	MARGARETE BATTAGLIN	1205
1.1.2.01.0376	WILSON SONS AGENCIA MARITIMA	1209
1.1.2.01.0377	OUTITUDE TREINAMENTO CONSULTORIA	1210
1.1.2.01.0416	TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA	1211
1.1.2.01.0915	INSTITUTO AMAZONIA ENSINO SUPERIOR LTDA	1212
1.1.2.01.0417	JHSF MANAUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A.	1214
1.1.2.01.0855	EDNA TAVARES DA SILVA - ANIMATUR	1215
1.1.2.01.0856	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI	1216
1.1.2.01.0857	FINASA PROMOTORA DE VENDAS LTDA FILIAL MAO	1217
1.1.2.01.0858	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AREZZO	1218
1.1.2.01.0916	J.E. DODO OLIVEIRA - JD CERIMONIAL EVENTOS	1219
1.1.2.01.0859	M.J. DA COSTA MATOS - ME	1221
1.1.2.01.0860	REDECARD S/A	1222
1.1.2.01.0861	DOUGLAS FERREIRA FELIPE	1223
1.1.2.01.0862	F.J. PRODUÇÕES LTDA.	1224
1.1.2.01.0863	WINO INTERATIVA LTDA.	1225
1.1.2.01.0917	EDIFICIO MAISON BEETHOVEN	1226
1.1.2.01.0864	CENTRAL DE CURSOS E EVENTOS S/C LTDA.	1228
1.1.2.01.0865	PALAVRA CERTA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA.	1230
1.1.2.01.0866	CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA.	1231
1.1.2.01.0867	CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST.DO AMAZONAS	1232
1.1.2.01.0918	ASSOCIAÇÃO DOS CRONISTA LOC ESPORT DO AM - ACLEA	1233
1.1.2.01.0868	FEBRABAN FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS	1235
1.1.2.01.0869	MOMENTUM PROMOÇÕES LTDA.	1237
1.1.2.01.0870	LVBA - COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA.	1238
1.1.2.01.0871	ASBAIC-ASSC.BAHIANA DE ALERGIA E IMUN.CLÍNICA	1239
1.1.2.01.0872	ANDRÉ AUGUSTO DE ALMEIDA	1240
1.1.2.01.0873	BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA.- FÁBRICA (GRUPO SIMÕES)	1242
1.1.2.01.0874	AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A	1244
1.1.2.01.0875	QUALIDADE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.	1245
1.1.2.01.0876	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BARRA DO RIO NEGRO	1246
1.1.2.01.0877	LELC - SERVIÇOS S/C LTDA - ME	1258
1.1.2.01.0878	PALLADIUM ENERGY ELETRÔNICA DA AMAZ. LTDA.	1259
1.1.2.01.0879	IRWIN IND.TOLL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA.	1260
1.1.2.01.0929	ALL WORLD VIAGNES E TURISMO LTDA - RCI TRAVEL	1262
1.1.2.01.0880	CONDOMÍNIO PALÁCIO DAS ÁGUAS	1263
1.1.2.01.0881	AMAZON LOG CONNECT LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.	1265
1.1.2.01.0882	FUNCEF-FUND.DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS	1266
1.1.2.01.0883	DPR TURISMO LTDA.	1267
1.1.2.01.0930	LE LIS BLANC DEUX COM E CONFECÇÃO DE ROUPAS	1269
1.1.2.01.0884	ANOREG - ASS.NOTÁRIOS E REGISTRADOS DO BRASIL	1270
1.1.2.01.0885	WALHATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1272
1.1.2.01.0886	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO EST.DE PERNAMBUCO	1273
1.1.2.01.0887	PEPSI COLA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA	1274
1.1.2.01.0931	SOCIEDADE AMAZ DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SAMEC	1276
1.1.2.01.0888	AJUFE-ASSC.DOS JUIZES FED.DO BRASIL	1277



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0889	TH VIAGENS E TURISMO LTDA	1279
1.1.2.01.0890	UNIÃO TÉCNICA DE ABRASIVOS LTDA.	1280
1.1.2.01.0891	DAFRA AMAZ IND COM MOTOCICLETA	1281
1.1.2.01.0932	ORBI - RH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1283
1.1.2.01.0892	COND. EDIFICIO WORK SIDE MANAUS FLAT- Não usar	1284
1.1.2.01.0893	BVP PROMOTORA DE VENDAS LTDA	1286
1.1.2.01.0894	BRASCABOS COMP ELET ELETRON AMAZ LTDA	1287
1.1.2.01.0895	ROGER MELO	1288
1.1.2.01.0896	WIN PRODUÇÕES LTDA. (WIN CENTRAL DE EVENTOS)	1289
1.1.2.01.0933	MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA	1290
1.1.2.01.0897	KANGO BRASIL LTDA.	1291
1.1.2.01.0898	YARA BRASIL FERTILIZANTES LTDA.	1293
1.1.2.01.0899	YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA.FILIAL	1294
1.1.2.01.0900	SOBRATUR SOCIEDADE BRASILEIRA DE TURISMO LTDA.	1295
1.1.2.01.0901	MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA.	1296
1.1.2.01.0934	BUREAU VERITAS BRASIL SOC CLASS E CERTIFICADORA	1297
1.1.2.01.0902	BANCO ABN AMRO REAL S/A.	1298
1.1.2.01.0903	TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR	1300
1.1.2.01.0904	ESCOLAS NILTON LINS	1301
1.1.2.01.0905	SECRETARIA ESTADO EDUC QUAL ENSINO -SEDUC	1302
1.1.2.01.0906	GR S/A	1303
1.1.2.01.0935	TM CUATTRO MARKETING DE RESULTADO	1304
1.1.2.01.0907	BELVITUR VIAGENS LTDA	1305
1.1.2.01.0908	AMAZONAS MOTOCENTER COM MOTOS LTDA	1307
1.1.2.01.0909	CASA DO SOLDADOR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI. LTDA	1308
1.1.2.01.0910	NORTE FITNESS ACADEMIA LTDA	1309
1.1.2.01.0936	FERNANDO CHINAGLIA DISTRIBUIDORA S/A	1311
1.1.2.01.0911	BANCO BMC S/A	1312
1.1.2.01.0912	CAMFIL FSRR IND.COM.SERV.DE FILTROS BRASIL LTDA	1314
1.1.2.01.0913	ESSILOR DA AMAZONIA IND COM LTDA	1315
1.1.2.01.0936	M.N. DA ROCHA & CIA LTDA.	1316
1.1.2.01.0937	MÔNICA RAMOS	1317
1.1.2.01.0938	GUANAVENAS TURISMO LTDA.	1318
1.1.2.01.0939	AVELINO PEREIRA CUVELLO/FAPEAM	1319
1.1.2.01.0940	STYLO SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA	1321
1.1.2.01.0941	INSTITUTO DE ESTUDOS EMPRESARIAIS DO AMAZONAS	1322
1.1.2.01.0942	DENTALVIDA REP E ADM DE SERV ODONTOLOGICOS LTDA	1323
1.1.2.01.0943	TVLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	1324
1.1.2.01.0944	ARQTUAL PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA	1326
1.1.2.01.0945	F.C.O. DA SILVA - MEGA PRODUÇÕES	1328
1.1.2.01.0946	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	1329
1.1.2.01.0947	ASSOC. BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECAO AMAZ	1330
1.1.2.01.0948	M. TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1331
1.1.2.01.0949	MF DO VALLE - CONSULTORIA	1332
1.1.2.01.0950	GERDAU AÇOS LONGOS S/A	1333
1.1.2.01.0951	MANGELS COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA	1335
1.1.2.01.0952	FM GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	1336



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.0953	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS	1337
1.1.2.01.0954	IBEC - IBEROBRASILEIRA DE ESTUDOS E COOPERAÇÃO	1338
1.1.2.01.0955	BULLET PROMOÇÕES LTDA	1339
1.1.2.01.0956	ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A.	1340
1.1.2.01.0957	PROCURADORIA REG DO TRABALHO 11A REGIAO AM	1342
1.1.2.01.0958	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS	1343
1.1.2.01.0959	A.W. FABER-CASTELL AMAZÔNIA S/A	1344
1.1.2.01.0960	ASSOCIAÇÃO DOS ITACOAT. RESIDENTES EM MANAUS	1345
1.1.2.01.0961	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUST.TRABAL	1346
1.1.2.01.0962	MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	1347
1.1.2.01.0963	EYES NWHERE SIST.INT. DE IMAGENS LTDA.	1349
1.1.2.01.0964	ZZ3 PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1350
1.1.2.01.0965	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS CUIABÁ LTDA	1351
1.1.2.01.0966	BANCO DAYCOVAL S/A	1352
1.1.2.01.0967	JKS REPRESENTAÇÕES E COM	1353
1.1.2.01.0968	MULTIMARKETING SERVIÇOS	1354
1.1.2.01.0969	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES	1356
1.1.2.01.0970	CARLA M. FONSECA	1357
1.1.2.01.0971	TEIKON TECNOLOGIA IND DA AMAZONIA	1358
1.1.2.01.0972	IGARA VIDEO PRODUÇÕES PUBL E TURISMO	1359
1.1.2.01.0973	ASTREIN ASSESSORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL	1360
1.1.2.01.0974	BOULEVARD DISTRIBUIDORA LTDA	1361
1.1.2.01.0975	TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA	1363
1.1.2.01.0976	ZELIA MARIA BENTO DA SILVA	1364
1.1.2.01.0977	DAVID AZEVEDO DE MENEZES	1365
1.1.2.01.0978	ANA CAROLINA MACIEL MORENO	1366
1.1.2.01.0979	DANILO DE SOUZA COUTINHO	1367
1.1.2.01.0980	MANPOWER STAFFING LTDA	1368
1.1.2.01.0981	LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA	1370
1.1.2.01.0982	INTERCONTINENTAL HOTÉIS GROUP DO BRASIL (HOLIDAY)	1371
1.1.2.01.0983	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA - ROBERTO MARINHO	1372
1.1.2.01.0984	DACIR ANTONIO ADDAD & CIA LTDA	1373
1.1.2.01.0985	COND RESIDENCIAL MAISON CARTIER	1374
1.1.2.01.0986	POUSADA AMAZÔNIA	1375
1.1.2.01.0987	FED. DAS EMP DE TRANSP DE CARGAS DA AMAZ- FETRAMAZ	1377
1.1.2.01.0988	BEN MARKETING E EVENTOS LTDA - ME	1378
1.1.2.01.0989	SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE	1379
1.1.2.01.0990	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E LOGISTICA LTDA	1380
1.1.2.01.0991	HOME SERVICE SOLUÇÕES LTDA	1381
1.1.2.01.0992	JABIL INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	1382
1.1.2.01.0993	OTIMIZA 2007 LOC. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	1384
1.1.2.01.0994	THE ONE - GESTÃO E EDUCAÇÃO EMPRESARIAL	1385
1.1.2.01.0995	PARINTUR HOTÉIS E TURISMO LTDA	1386
1.1.2.01.0996	IPOG - MANAUS INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO LTDA	1387
1.1.2.01.0997	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - IBIS MANAUS	1388
1.1.2.01.0998	GUICHÊ WEB COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS LTDA - ME	1389
1.1.2.01.0999	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	1391



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1000	VULCABRAS DO NORDESTE S.A.	1392
1.1.2.01.1001	SENSO ENGENHARIA E COM LTDA	1393
1.1.2.01.1002	CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA DEL REY	1394
1.1.2.01.1003	WINDSTAR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	1395
1.1.2.01.1004	AMANDA BEAUTY CENTER LTDA	1396
1.1.2.01.1005	UNITED MEDICAL LTDA	1398
1.1.2.01.1006	MEGA TEMP SERVIÇOS TEMP. E TERC. LTDA	1399
1.1.2.01.1007	WL SISTEMA AMAZONENSE DE TURISMO LTDA	1400
1.1.2.01.1008	CONDOMÍNIO MANAUARA SHOPPING	1401
1.1.2.01.1009	WINNERS COMUNICAÇÃO LTDA	1402
1.1.2.01.1010	AG - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1403
1.1.2.01.1011	I B SABBA S.A	1405
1.1.2.01.1012	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1406
1.1.2.01.1013	EXIM SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA	1407
1.1.2.01.1014	CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1408
1.1.2.01.1015	NASCIMENTO TURISMO LTDA	1409
1.1.2.01.1016	CONDOMINIO DO EDIFICIO SENSE APART HOTEL	1410
1.1.2.01.1017	TRADU SOM LOCAÇÃO DE EQUIP. E SERV. LTDA	1412
1.1.2.01.1018	ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A	1413
1.1.2.01.1019	FUNDAÇÃO NILTON LINS	1414
1.1.2.01.1020	HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	1415
1.1.2.01.1021	SINDICATO DOS AUDIT. E FISC. DE TRIBUTOS DE MANAUS	1416
1.1.2.01.1022	HABITUR TURISMO LTDA. (CAESAR)	1417
1.1.2.01.1023	MV INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1419
1.1.2.01.1024	VERBRAS - IND.E COM. E TINTAS LTDA.	1420
1.1.2.01.1025	MARCOS ANTONIO DE LUNA	1421
1.1.2.01.1026	ELETRISUL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1422
1.1.2.01.1027	UNILEVER BRASIL LTDA	1423
1.1.2.01.1028	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1424
1.1.2.01.1029	ASSOCIAÇÃO BRAS.DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTA	1426
1.1.2.01.1030	FUNDAÇÃO NOKIA DE ENSINO	1427
1.1.2.01.1031	IEPTB-INST.DE ESTUDOS DE PROT DE TIT DO BRASIL	1428
1.1.2.01.1032	CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS GREGAS I	1429
1.1.2.01.1033	MARIA DE FATIMA DE MENDONÇA CASTRO	1430
1.1.2.01.1034	ICAD INST DE DESENV.SOCIO ECON CRITERIO AMAZONICO	1431
1.1.2.01.1035	SISCOM SISTEMA DE COBRANÇA MODULAR LTDA.	1433
1.1.2.01.1036	KIMBERLY CLARK BRASIL IND. COM. PROD. DE HIG. LTDA	1434
1.1.2.01.1037	UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA	1435
1.1.2.01.1038	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1436
1.1.2.01.1039	HDL DA AMAZONIA IND. ELTRONICA LTDA	1437
1.1.2.01.1040	API SPE15 PLAN. E DES. DE EMPREED. IMOB. LTDA	1438
1.1.2.01.1041	JANAINA MORENO	1440
1.1.2.01.1042	INTERTRADE CARD SERVIÇOS DE ADMINIST.DE CONV. LTDA	1441
1.1.2.01.1043	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1442
1.1.2.01.1044	PLATINUM 3C VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	1443
1.1.2.01.1045	JANSSEN CILAG FARMACÊUTICA LTDA	1444
1.1.2.01.1046	SERV. NACIONAL DE APREND. RURAL - SENAR/AM	1445



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1047	ALEFEH PRODUÇÕES E EVENTOS	1447
1.1.2.01.1048	HSBC CORRETORA DE SEGUROS BRASIL S.A.	1448
1.1.2.01.1049	BELANORTE COSMÉTICOS LTDA	1449
1.1.2.01.1050	COMITÊ ISRAELITA DO AMAZONAS	1450
1.1.2.01.1051	MARIA DE FATIMA BRITO DURAES	1451
1.1.2.01.1052	KAWASAKI MOTORES DO BRASIL LTDA	1452
1.1.2.01.1053	AMAZON MODEL COM. IND. REPR. IMP. E EXP. LTDA	1454
1.1.2.01.1054	MAICE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1455
1.1.2.01.1055	CONSTRUTORA BIAPÓ LTDA	1456
1.1.2.01.1056	ANIMATUR PRODUÇÕES E EVENTOS	1457
1.1.2.01.1057	CLIENTE NELSON MENDONÇA	1458
1.1.2.01.1058	PHILIPS DO BRASIL LTDA	1459
1.1.2.01.1059	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO	1461
1.1.2.01.1060	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	1462
1.1.2.01.1061	SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA	1463
1.1.2.01.1062	DIEGO NOBRE ROSAS	1464
1.1.2.01.1063	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ICTIOLOGIA	1465
1.1.2.01.1064	PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1466
1.1.2.01.1065	MEDGRUPO - RM CURSOS MÉDICOS LTDA	1468
1.1.2.01.1066	QUALLYTRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1469
1.1.2.01.1067	MARA RÚBIA DO NASCIMENTO CARDOSO	1470
1.1.2.01.1068	ALPHAVILLE MANAUS EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA	1471
1.1.2.01.1069	SP BUREAU SERVIÇOS DE APOIO A EVENTOS LTDA	1472
1.1.2.01.1070	FUNDAÇÃO ASSIST. DOS SERV. DO MINIST. DA FAZENDA	1473
1.1.2.01.1071	CONDOMINIO YPUA HOTEL	1475
1.1.2.01.1072	AÇÃO INVESTIMENTOS AGENTE AUTONOMO DE INVEST.LTDA	1476
1.1.2.01.1073	CIDADE TRANSPORTES LTDA	1477
1.1.2.01.1074	M. G. DE SOUZA CONSULTORIA	1478
1.1.2.01.1075	TOUR HOUSE EVENTOS E INCENTIVOS	1479
1.1.2.01.1076	INSTITUTO DE NEGÓCIOS FAMILIARES	1480
1.1.2.01.1077	VRWM PUBLICIDADE	1482
1.1.2.01.1078	EDIFICIO BLACK RIVER (HOTEL QUALITY)	1483
1.1.2.01.1079	RIVOLI VEICULOS LTDA	1484
1.1.2.01.1080	PATEO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1485
1.1.2.01.1081	TAV'S EVENTOS COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	1486
1.1.2.01.1082	MARAVILHA ALIMENTOS LTDA	1487
1.1.2.01.1083	KARINA DOMINGOS DA COSTA	1489
1.1.2.01.1084	MARSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1490
1.1.2.01.1085	CENTRAL DE EVENTOS CONSULTORIA E GESTÃO LTDA	1491
1.1.2.01.1086	COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS - CIGÁS	1492
1.1.2.01.1087	JOÃO FRANÇA	1493
1.1.2.01.1088	AMPLA ENG.ASSESSORIA MEIO AMBIENTE E PLANEJ LTDA	1494
1.1.2.01.1089	CENTAURUS MOTOS LTDA.	1496
1.1.2.01.1090	BEATS BRASIL EVENTOS LTDA	1497
1.1.2.01.1091	ADRIANO B. CORREIA DE OLIVEIRA	1498
1.1.2.01.1092	KETLEEM REGINA BRASIL PINTO PEREIRA	1499
1.1.2.01.1093	PRETEXTO COMUNICAÇÃO LTDA	1500



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1094	MP COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1501
1.1.2.01.1095	PATRIURBIS 03 EMPREEND. IMOBILIÁRIO LTDA	1503
1.1.2.01.1096	B SILVA DE SEIXAS EVENTOS - EPP	1504
1.1.2.01.1097	HMS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA LTDA.	1505
1.1.2.01.1098	EMBAIXADA DA REPÚBLICA ARGENTINA	1506
1.1.2.01.1099	ITAÚ UNIBANCO S.A	1507
1.1.2.01.1100	MADE IN BRAZIL - R. A. DE O. MOREIRA	1508
1.1.2.01.1101	DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1510
1.1.2.01.1102	R1 SOLUTIONS INFORMÁTICA LTDA. - EPP	1511
1.1.2.01.1103	WINDOW COMUNICAÇÃO LTDA.	1512
1.1.2.01.1104	FAAL PROMOÇÕES E EVENTOS	1513
1.1.2.01.1105	HOSPITAL SANTA JULIA	1514
1.1.2.01.1106	ANDRE DE MEDEIROS RIBEIRO	1515
1.1.2.01.1107	VIBE MARKETING PROMOCIONAL LTDA	1517
1.1.2.01.1108	GIOVANI MENOCI	1518
1.1.2.01.1109	ESTUDIO AMAZÔNICO DE RADIODIFUSÃO LTDA	1519
1.1.2.01.1110	MOTTA E DOTA MARKETING E EVENTOS LTDA EPP	1520
1.1.2.01.1111	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - 13o.REG AM	1521
1.1.2.01.1112	H.Y. MOUAS PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1522
1.1.2.01.1113	COND. EDIFÍCIO WORK SIDE MANAUS FLAT (SLEEP INN)	1524
1.1.2.01.1114	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO	1525
1.1.2.01.1115	INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA	1526
1.1.2.01.1116	ZANONI PRODUÇÕES, VIAGENS E EVENTOS LTDA EPP	1527
1.1.2.01.1117	IDEIA INTELIGÊNCIA EM PESQUISA LTDA	1528
1.1.2.01.1118	A.W. FABER CASTELL S.A.	1529
1.1.2.01.1119	PS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1531
1.1.2.01.1120	D. MENDONÇA DE MELO-ME	1532
1.1.2.01.1121	CONDOMÍNIO ACQUA AVENIDA DAS TORRES	1533
1.1.2.01.1122	BRASITECH IND E COM DE APARELHOS P/BELEZA LTDA	1534
1.1.2.01.1123	DIRECIONAL ZIRCONE EMPREEND IMOB LTDA	1535
1.1.2.01.1124	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	1536
1.1.2.01.1125	J.C.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÓVEIS	1538
1.1.2.01.1126	ASSEMBLÉIA DO CONDOMÍNIO	1539
1.1.2.01.1127	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	1540
1.1.2.01.1128	CONDOMÍNIO DO TVLANDIA MALL	1541
1.1.2.01.1129	FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS,SERV E TUR DO EST AM	1543
1.1.2.01.1130	CONLANGELO CORRÊA ADV TRIBUTARIA SC	1545
1.1.2.01.1131	EB ENGECO E BRAGA INCORPORAÇÕES LTDA	1546
1.1.2.01.1132	TRAVEL CORP VIAGENS E TURISMO LTDA	1547
1.1.2.01.1133	SECRETARIA DE GOVERNO	1550
1.1.2.01.1134	GV2 PRODUÇÕES S/A	1552
1.1.2.01.1135	RÁDIO E TV DO AMAZONAS LTDA	1553
1.1.2.01.1136	VIVER REPRESENTAÇÕES TURISMO, ASSESS E CONSULT LTD	1554
1.1.2.01.1137	AGAXTUR TURISMO LTDA	1555
1.1.2.01.1138	PONTESTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA	1556
1.1.2.01.1139	ROPER BRASIL COMÉRCIO E PROM DE PROD E SERV LTDA	1557
1.1.2.01.1140	EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA - GIZ	1559



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1141	DF TURISMO E RESENTAÇÕES LTDA	1560
1.1.2.01.1142	EUGÊNIO CESAR DE SOUZA LEÃO	1561
1.1.2.01.1143	FUNDPAM - FUNDO ESPEC DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AM	1562
1.1.2.01.1144	TRI-STAR SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA	1563
1.1.2.01.1145	PLANO A-ANDRADE PASCHOAL COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1564
1.1.2.01.1146	SCANDINAVIAN AIR CARGO SERV AUX LTDA	1566
1.1.2.01.1147	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	1567
1.1.2.01.1148	FEDERAL-MOGUL IND.DE AUTOPEÇAS LTDA	1568
1.1.2.01.1149	MAXPROMO PROMOÇÕES DE RESULTADO LTDA	1569
1.1.2.01.1150	FRIEDMAN S/A	1570
1.1.2.01.1151	MARIA DAS GRAÇAS VALE BARBOSA - FAPEAM	1571
1.1.2.01.1152	JS COMPANY EVENTOS CORPORATIVOS LTDA	1572
1.1.2.01.1153	JOSÉ ALDEMIR DE OLIVEIRA	1573
1.1.2.01.1154	CONSULPLAN CONSULTORIA	1574
1.1.2.01.1155	PROCURADORIA DA REPUBLICA - AM	1575
1.1.2.01.1156	DUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1576
1.1.2.01.1157	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE REC. HUMANOS-SECCIONAL	1577
1.1.2.01.1158	VITRINE VIAGENS E TURISMO LTDA	1578
1.1.2.01.1159	GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA	1579
1.1.2.01.1160	PREVINORTE - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1580
1.1.2.01.1161	TARGO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	1581
1.1.2.01.1162	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	1582
1.1.2.01.1163	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	1583
1.1.2.01.1164	STAFF LOCAÇÕES E PREODUÇÕES LTDA ME	1584
1.1.2.01.1165	LEANDRO DE MOURA MARTINS	1585
1.1.2.01.1166	ETERNIT DA AAMZONIA INDUSTRIA DE FIBROCIMENTO LTDA	1586
1.1.2.01.1167	REDE INTERNACIONAL EM DEFESA DO DIRE DE AMAMENTAR	1587
1.1.2.01.1168	JAM JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS	1588
1.1.2.01.1169	PADTEC S/A	1589
1.1.2.01.1170	HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO	1590
1.1.2.01.1171	SAMSUNG INSTITUTO DE DESENV. P/INFORMÁTICA DA A M	1591
1.1.2.01.1172	CHOCOLATES GAROTO S/A	1592
1.1.2.01.1173	MARNE CARVALHO DE VASCONCELOS / FAPEAM	1655
1.1.2.01.1174	INOVE SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO EM EVENTOS LTDA.	1669
1.1.2.01.1175	GRAMSA GLOBAL SERVIÇOS EM MINERAÇÕES E CONSTRUÇÃO	1676
1.1.2.01.1176	MARCUS VINICIUS GUIMARÃES DE LACERDA / FAPEAM	1704
1.1.2.01.1177	ASS.DO FUNDO DE PROM. COLETIVAS DO SUMAÚMA SHOP	1711
1.1.2.01.1178	BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA. - NAA (GRUPO SIMÕES)	1718
1.1.2.01.1179	AMAZON EXPLORER(MANAUS) LTDA.	1725
1.1.2.01.1180	BMW DO BRASIL LTDA.	1732
1.1.2.01.1181	COND. MANAUS SHOP. S. JOSÉ (UAI SHOPPING S. JOSÉ)	1739
1.1.2.01.1182	ELAINE PRISCYLLA DE SOUZA ARAÚJO	1746
1.1.2.01.1183	RANDSTAD BRASIL RECURSOS HUMANOS	1753
1.1.2.01.1184	INEXH - A. F. DE MEDEIROS LIMA TREIN. PROF. ME	1760
1.1.2.01.1185	IMAGINADORA MARKETING DE DESTINOS LTDA	1767
1.1.2.01.1186	REGIVANE P. DE AQUINO PROMOÇÕES E EVENTOS	1774
1.1.2.01.1187	CONDOMÍNIO MUNDI RESORT RESIDENCIAL - COMERCIAL	1781



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1188	ANDRESSA LAURIA DE MOURA - CAPES	1788
1.1.2.01.1189	ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. FISCAIS DO ESTADO DO AMAZONAS	1795
1.1.2.01.1190	REGIONAL NORTE 1 - ANDES/SN	1802
1.1.2.01.1191	WORK ON PEOPLE SERVIÇO EIRELI	1809
1.1.2.01.1192	ABRAÃO DA S. CARDOSO COMUNICAÇÕES E PROD EIRELI ME	1816
1.1.2.01.1193	SITEMA AMAZONENSE DE HOTÉIS LTDA	1830
1.1.2.01.1194	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1837
1.1.2.01.1195	NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA	1844
1.1.2.01.1196	ÁRTICO TURISMO LTDA	1851
1.1.2.01.1197	SHOPPING MANAUS VIA NORTE	1858
1.1.2.01.1198	TECHNOS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	1865
1.1.2.01.1199	SANTA MÍDIA COMUNICAÇÃO LTDA - ME	1907
1.1.2.01.1200	DJALMA BRASIL DA SILVA	1914
1.1.2.01.1201	LEONARDO DOS SANTOS SANTANA	1921
1.1.2.01.1202	VIDEODATA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA EP	1928
1.1.2.01.1203	SIND EM DE SER CONT E E. DE ASS PER INF E PESQ AM	1935
1.1.2.01.1204	SOFTWARENEWS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	1942
1.1.2.01.1205	BLUETAX TREINAMENTOS LTDA	1949
1.1.2.01.1206	HUMAX DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	1956
1.1.2.01.1207	META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	1963
1.1.2.01.1208	COSMENORTE PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA	1970
1.1.2.01.1209	SINETRAM - SIND DAS EMP DE TRAN PASSAG. DO E DO AM	1977
1.1.2.01.1210	PINHEIROS HOTEL LTDA (IBIS MANAUS AEROPORTO)	1984
1.1.2.01.1211	F. N. C. S. P. e RESS C. PREV PRIV E. COR SEG RESS	1991
1.1.2.01.1212	AGÊNCIA DE DEF. AGROPEC. E FLORESTAL DO EST. DO AM	1998
1.1.2.01.1213	ISET - CENTRO DE CULTURA E TURISMO EIRELI - EPP	2012
1.1.2.01.1214	GETNET ADQUIRÊNCIA E SERV P/ MEIOS DE PAGAMENTO SA	2019
1.1.2.01.1215	CÂMARA DE COM EST UNID DA AMÉR. NO AM - US CHAMBER	2026
1.1.2.01.1216	CONDOMÍNIO VILA GAIA	2033
1.1.2.01.1217	ALENAR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO EIRELI-ME	2040
1.1.2.01.1218	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELDORADO PARK TORRE ANDES	2047
1.1.2.01.1219	CONDOMÍNIO MANAUS SHOPPING SÃO JOSÉ (UAI SHOPPING)	2054
1.1.2.01.1220	TUMA, TORRES & ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIED. DE ADV	2061
1.1.2.01.1221	CENTRO DE ENSINO EAD LTDA (PAPA CONCURSOS)	2068
1.1.2.01.1222	MVD DOS SANTOS TREINAMENTOS - EPP (GD ORG. DE EV.)	2075
1.1.2.01.1223	HIGH TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA	2082
1.1.2.01.1224	TRANSLINE VIAGENS E TURISMO LTDA	2089
1.1.2.01.1225	COMIDA DI BUTECO PRODUÇÕES GASTRONÔMICAS LTDA	2096
1.1.2.01.1226	ASSOC. UNIF. DE ENS. RENOVADO OBJETIVO- ASS - UNIP	2103
1.1.2.01.1227	SOCIEDADE BRAS DE CARDIOLOGIA DO EST. DO AM - SBC	2110
1.1.2.01.1228	RENATA ROCHA DA SILVA	2117
1.1.2.01.1229	MLS TREINAMENTOS E COACHING LTDA - ME (FEBRACIS)	2124
1.1.2.01.1230	ASSOCIAÇÃO DOS DOCENT. DA UNIV. FED. DO AM (ADUA)	2131
1.1.2.01.1231	SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEPATOLOGIA - (SBH)	2138
1.1.2.01.1232	MAKRO ATACADISTA S/A	2145
1.1.2.01.1233	CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA (LITERATUS)	2152
1.1.2.01.1234	FED. NAC. DAS EMPRESAS DE SEG. DE TRANS (FENAVIST)	2159



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1235	SCARF FIGUEIREDO EIRELI - EPP	2166
1.1.2.01.1236	SIN EMP VIG, SEG, TRAN VAL CUR FOR EST AM -SINDESP	2173
1.1.2.01.1237	BRUNO MIRANDA BASTOS	2180
1.1.2.01.1238	CENT COOP CRÉD BRAS CENT AM OCID E MUN UBÁ-SICOOB	2187
1.1.2.01.1239	INVICTA VIAGENS E INCENTIVOS LTDA	2194
1.1.2.01.1240	MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA	2201
1.1.2.01.1241	C2C CLOSE TO CONSUMER BRASIL PROMOT DE VENDAS LTDA	2208
1.1.2.01.1242	PATRÍCIA AVARI EVENTOS ME	2215
1.1.2.01.1243	JB PROPAGANDA E MARKETING-EIRELI (ESFERA AGÊNCIA)	2222
1.1.2.01.1244	SIND DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DO AM	2229
1.1.2.01.1245	LBRASIL PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUN E PUBLICID LTDA	2236
1.1.2.01.1246	CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA	2243
1.1.2.01.1247	SODEXO RID SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA	2250
1.1.2.01.1248	CFAOC - CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL	2257
1.1.2.01.1249	CLUBE PASI DE SEGUROS	2264
1.1.2.01.1250	CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM MANAUS	3439
1.1.2.01.1251	UNISC - APESC- ASS PRÓ-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL	3446
1.1.2.01.1252	MAÍSA PORTO NACARI	3453
1.1.2.01.1253	EDITORA POSITIVO LTDA	3460
1.1.2.01.1254	TELFÓNICA EDUCATIÓN DIGITAL	3467
1.1.2.01.1255	ALLEGRO RESIDENCIAL CLUBE CONDOMÍNIO	3474
1.1.2.01.1256	GAPNET VIAGENS E TURISMO LTDA	3481
1.1.2.01.1257	TAP AIR PORTUGAL S/A	3488
1.1.2.01.1258	CONDOMÍNIO ATLANTIC TOWER	3495
1.1.2.01.1259	DMC- NSNA SÓCIO AMBIENT. VIAGENS E TUR. LTDA - ME	3502
1.1.2.01.1260	TARGO CONSULTORIA	3509
1.1.2.01.1261	BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA	3516
1.1.2.01.1262	JUMA PARTICIPAÇÕES S/A	3523
1.1.2.01.1263	COPYTEC SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	3530
1.1.2.01.1264	JOYCE OLIVEIRA CARDENAS	3537
1.1.2.01.1265	MX2 PRODUTORA LTDA	3544
1.1.2.01.1266	OMNI TÁXI AÉREO LTDA	3551
1.1.2.01.1267	INST SOKA - CENTRO DE PESQ E ESTUDO AMBIENT. DO AM	3558
1.1.2.01.1268	CWT AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA	3565
1.1.2.01.1269	TGC CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	3572
1.1.2.01.1270	MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	3579
1.1.2.01.1271	MOEMA COMUNICAÇÃO - M A DE JESUS BARBOSA - ME	3586
1.1.2.01.1272	CARGOMASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	3593
1.1.2.01.1273	ACCURACY PROMO SER TEMPORÁRIOS E DE MKT PROMO LTDA	3600
1.1.2.01.1274	ARMOR BRASIL IND. E COM. DE FITAS P IMPRESSÃO LTDA	3607
1.1.2.01.1275	AMMAX - AEJ BUZZ MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA	3614
1.1.2.01.1276	RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.	3621
1.1.2.01.1277	TURISPAR / MRN COMERC E LOC DE MÁQ E EQUIP. LTDA.	3628
1.1.2.01.1278	CAMBIO POA VIAGENS ME	3635
1.1.2.01.1279	CAEFFIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PILATES	3642
1.1.2.01.1280	UNIÃO NOROESTE BRASILEIRA DA IASD	3649
1.1.2.01.1281	RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	3656



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1282	MARIA DE FÁTIMA LACOUTH DE ARAÚJO ME	3663
1.1.2.01.1283	GF TRADING INVESTING / S3JG GESTÃO EMPRESARIAL	3670
1.1.2.01.1284	BRAGA PARTICIPAÇÕES / BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA	3677
1.1.2.01.1285	SALCOMP INDUSTRIAL ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA	3684
1.1.2.01.1286	HOTEL SLEEP INN	3691
1.1.2.01.1287	GRENDENE / GRENDENE S.A.	3698
1.1.2.01.1288	FUNDAÇÃO MURAKI / FUND. DE APOIO INST. MURAKI	3705
1.1.2.01.1289	HOTEL MERCURE MANAUS	3712
1.1.2.01.1290	IBIS MANAUS AEROPORTO	3719
1.1.2.01.1291	JENBACHER MOTORES A GÁS LTDA	3726
1.1.2.01.1292	ATEM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A	3733
1.1.2.01.1293	CONDOMINIO RESIDENCIAL PARADISE LAKE	3740
1.1.2.01.1294	METAL BEVERAGE BRAZIL / ARDAGH IND. E EMBALAGENS	3747
1.1.2.01.1295	MGICONTROLE / CONTROLE ASSESSORIA CONT S/S LTDA	3754
1.1.2.01.1296	ECS PRODUÇÕES / ELENILDE DA COSTA SALES PAZ	3761
1.1.2.01.1297	BELO BRASIL / BELO VIAGENS E TURISMO LTDA	3768
1.1.2.01.1298	SEVERINO GOMES DA SILVA / S.G. DA SILVA	3775
1.1.2.01.1299	IT UNIVERSE / IT UNIVERSE TECNO DA INFORMAÇÃO LTDA	3782
1.1.2.01.1300	TUTIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3789
1.1.2.01.1301	SPRINGER PLÁSTICOS DA AMAZÔNIA S/A	3796
1.1.2.01.1302	NEOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	3803
1.1.2.01.1303	SBIM - SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÃO	3810
1.1.2.01.1304	SIND DAS EMP DE VIGILANTES SEG E TRANSP DE VALORES	3817
1.1.2.01.1305	INSTITUTO DE PESQUISAS ELDORADO	3824
1.1.2.01.1306	MCI GROUP / MCI BRASIL S/A	3831
1.1.2.01.1307	CAA - COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	3838
1.1.2.01.1308	MM ASSESSORIA A EVENTOS	3845
1.1.2.01.1309	MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	3852
1.1.2.01.1310	EDK COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA-EPP	3859
1.1.2.01.1311	E. X. RIBEIRO - ME	3866
1.1.2.01.1312	PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA	3873
1.1.2.01.1313	GARCIA VEÍCULOS	3880
1.1.2.01.1314	ASSOC BRASILEIRA DE CATARATA E CIRURGIA REFRACTIVA	3887
1.1.2.01.1315	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTAL DO ARUANÃ	3894
1.1.2.01.1316	FAPEU - FUND DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIV	3901
1.1.2.01.1317	CONDOMINIO VIVENDAS DO ALEIXO	3908
1.1.2.01.1318	GDS DO BRASIL	3915
1.1.2.01.1319	ALATUR JTB VIAGENS E TURISMO S.A	3922
1.1.2.01.1320	CPFL EFICIENCIA ENERGÉTICA S.A	3929
1.1.2.01.1321	WAINER CENTRO DE PSIC COGN-COMPORTAMENTAL	3936
1.1.2.01.1322	SOCIEDADE FOGÁS LTDA.	3943
1.1.2.01.1323	J. G. RODRIGUES & CIA LTDA	3950
1.1.2.01.1324	CLAUDIANA NAIR POTHIN NARZETTI COSTA/FAPEAM	3957
1.1.2.01.1325	PNUD - PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENV	3964
1.1.2.01.1326	RAFAELA ENNES DA SILVA CASTRO/NATURA	3971
1.1.2.01.1327	MARRIETE ANASTACIA SOARES DA SILVA/NATURA	3978
1.1.2.01.1328	DAYANA SOARES RODRIGUES ALVES/NATURA	3985



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.2.01.1329	TAYNÁ MACEDO BOCHER/NATURA	3992
1.1.2.01.1330	WANESSA CAVALCANTE DE SOUZA/NATURA	3999
1.1.2.01.1331	KAREN NASCIMENTO/NATURA	4006
1.1.2.01.1332	VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA	4013
1.1.2.01.1333	YCTSPC PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI/PHANTOM EVENTOS	4020
1.1.2.01.1334	AT2D MARKETING PROMOCIONAL LTDA	4027
1.1.2.01.1335	TELEFONICA / TELEFONICA SERVIÇOS DE ENSINO LTDA.	4034
1.1.2.01.1336	AVIPAM EVENTOS / AVIPAM EVENTOS & INCENTIVOS	4041
1.1.2.01.1337	NOMAR EVENTOS / SANDRA MOMO DOS S. DE MENEZES ME	4048
1.1.2.01.1338	FIOTEC / FUNDAÇÃO PARA O DESEN CIEN E TEC EM SAÚDE	4055
1.1.2.01.1339	NORTH HOTÉIS LTDA.	4062
1.1.2.01.1340	RENASE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	4069
1.1.2.01.1341	ADRIANA MALHEIRO ALLE MARIE / FAPEAM	4076
1.1.2.01.1342	UNIVERSAL ELETRONICS BRASIL LTDA.	4083
1.1.2.01.1343	TRAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-EPP	4090
1.1.2.01.1344	SN. SONG - EIRELLI (TROPICAL EXECUTIVE)	4097
1.1.2.01.1345	MILDA DE SOUZA NASCIMENTO	4104
1.1.2.01.1346	FUEA - FUNDAÇÃO UNIVERSISTAS DE ESTUDOS AMAZÔNICOS	4111
1.1.2.01.1347	MARIA ROSARIA DO CARMO/POP CT&I/FAPEAM	4118
1.1.2.01.1348	CLINICA DOUTOR JORGE CABRAL NETO	4125
1.1.2.01.1349	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL	4132
1.1.2.01.1350	ASSOCIAÇÃO DO STUDIO 5 SHOPPING	4139
1.1.2.01.1351	RUBI IND DE VELAS DA AMAZONIA LTDA - VELAS RUBI	4146
1.1.2.01.1352	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - QUEIROZ	4153
1.1.2.01.1353	JLL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL SP	4160
1.1.2.01.1354	AMANDA RODRIGUES CORRÊA / NATURA	4167
1.1.2.01.1355	MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4174
1.1.2.01.1356	COMISSÃO PROVISÓRIA DO PODEMOS MANAUS	4181
1.1.2.01.1357	SMART HOUSE AMAZONAS - SPE LTDA	4188
1.1.2.01.1358	BUDMOL LOG TRADING S/A	4195
1.1.2.01.1359	TAPAJÓS COM DE PERF, COSM E GÊN ALIMENTÍCIOS LTDA	4202
1.1.2.01.1360	AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	4209
1.1.2.01.1361	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	4216
1.1.2.01.1362	SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES IND E COM LTDA	4223
1.1.2.01.1363	MAZZATECH SERV E CONS EM INFORMATICA LTDA	4230
1.1.2.01.1363	MARTHA FALCÃO / INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AM	4237
1.1.2.01.1364	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	4244
1.1.2.01.1365	ANDRÉ LUIZ MUCCI TEIXEIRA JUNIOR	4251
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	764
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	765
1.1.3.01.0001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO	766
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	767
1.1.3.01.0003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	768
1.1.3.01.0004	ARREDONDAMENTOS	769
1.1.3.01.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	770
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	771
1.1.3.02.0001	DLS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	772



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.3.02.0002	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA.	773
1.1.3.02.0003	TRANSCORTEC INDUSTRIA E COM. LTDA.	774
1.1.3.02.0004	METROCOMM	775
1.1.3.02.0005	HORIZON	776
1.1.3.02.0006	EST. DA ARTE INF. TEC	777
1.1.3.02.0007	DELLCOM ELETRONICO COM. DE ELETR	778
1.1.3.02.0008	SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	779
1.1.3.02.0009	EPSON DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	780
1.1.3.02.0010	PERSONAL COMERCIO E SERVICOS LTDA.	781
1.1.3.02.0011	TS SHARA - TECNOLOGIA DE SISTEMA	782
1.1.3.02.0012	PONCE DE LEON BRAS. COM. DE PR.	783
1.1.3.02.0013	DIAFILME REPRESENTACOES COMERCIAL	784
1.1.3.02.0014	EZAKI DISTRIBUIDORA LTDA.	785
1.1.3.02.0015	E.M. REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	786
1.1.3.02.0016	FM TURISMO	787
1.1.3.02.0017	DFJ AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.	788
1.1.3.02.0018	ESTADO DA ARTE	789
1.1.3.02.0019	GRADIENTE ELETRONICA S/A	790
1.1.3.02.0020	H.R. PRODUTOS AVANCADOS DE IMAGEM LTDA.	791
1.1.3.02.0021	VISION SYSTEMS DO BRASIL LTDA	792
1.1.3.02.0022	AP NUCCI COMERCIAL ME	793
1.1.3.02.0023	A V LINK TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	794
1.1.3.02.0024	ALBERTO MENDONCA	795
1.1.3.02.0025	SOMCASE FABRICACAO E COMERCIO DE CASE LTDA ME	796
1.1.3.02.0026	MARF COMERCIO DE CONVERSORES LTDA	797
1.1.3.02.0027	OUTROS ADIANTAMENTOS	798
1.1.3.02.0030	CLAUTEC ELETRONICA LTDA ME	1101
1.1.3.02.0028	MULTISERVICE INFORMATICA LTDA	1203
1.1.3.02.0029	RDA COM REP IMP DE MAT	1204
1.1.3.02.0031	INTERSMART COM IMP EXP EQUIP ELETRI LTDA	1689
1.1.3.02.0032	AZAKYI INFORMATICA LTDA	2025
1.1.3.02.0033	MARTINS COMERCIO E SERV DE DIST S/A	2592
1.1.3.02.0034	CELINA AKEMI UTSUMI COM. REP. E SERV. LTDA-ME	2704
1.1.3.02.0035	INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS LTDA	2872
1.1.3.02.0036	SMARTECH GLOBAL IMPORTADORA & DISTRIB.	2873
1.1.3.02.0037	ACRILDESTAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO	2874
1.1.3.02.0038	CIRILO CABOS IMP E EXP EIRELI	2881
1.1.3.02.0039	AG SERVICE INFORMÁTICA LTDA	2888
1.1.3.03	CONTAS CORRENTES	1542
1.1.3.03.0001	JENIFER GENU DE MENDONÇA	1548
1.1.3.03.0003	RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONÇA	1549
1.1.4	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2270
1.1.4.01	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	2277
1.1.4.01.0001	HORACIO DA SILVA GUERREIRO / EMPRÉSTIMO	2284
1.1.4.01.0002	ALEXANDRE IKUNO / EMPRÉSTIMO	2291
1.1.4.01.0003	DAVID CRUZ DE SOUZA	2298
1.1.4.01.0004	ALEXANDRE FERNANDES DE ANDRADE / EMPRÉSTIMO	2305



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.4.01.0005	IZAIAS MACEDO DE OLIVEIRA / EMPRÉSTIMO	2312
1.1.4.01.0006	NUBIA DA CRUZ GALVÃO / EMPRÉSTIMO	2319
1.1.4.01.0007	ELIZEU LIMA DE QUEIROS / EMPRÉSTIMO	2326
1.1.4.01.0008	STEPHAN GENU DE MENDONÇA / EMPRÉSTIMO	2333
1.1.4.01.0009	CIRCE GENU DE MENDONÇA / EMPRÉSTIMO	2340
1.1.4.01.0010	CARLOS ALBERTO ESCÓRCIO DE SALES / EMPRÉSTIMOS	3432
1.1.5	CHEQUES PRE DATADO	799
1.1.5.01	CHEQUES PRE DATADO	800
1.1.5.01.0001	BANCO BRADESCO S/A	801
1.1.6	PLANO DE CONSORCIO	802
1.1.6.01	PLANO DE CONSORCIO	803
1.1.6.01.0003	CONSORCIO SUNDOWN	806
1.1.6.01.0004	BRADESCO CONSORCIO	808
1.1.6.01.0005	LEASING BANCO SAFRA	809
1.1.6.02	MATERIAL P/ RECICLAGEM	810
1.1.6.02.0001	COMPRA DE CARTUCHOS	811
1.1.6.02.0002	COMPRA DE MERCADORIAS	812
1.1.6.03	ALMOXARIFADO	813
1.1.6.03.0001	MATERIAL DE EMBALAGEM	814
1.1.6.03.0006	FRETES E CARRETOS	815
1.1.7	MERCADORIA PARA REVENDA	816
1.1.7.01	MERCADORIA P/ REVENDA	817
1.1.7.01.0001	MERCADORIA P/ REVENDA	818
1.1.7.01.0002	PIS S/IMPORTAÇÃO	1717
1.1.7.01.0003	COFINS S/IMPORTAÇÃO	1724
1.1.7.01.0004	ICMS S/IMPORTAÇÃO	1731
1.1.7.01.0005	ICMS ANTECIPADO	1738
1.1.7.01.0006	DESPESAS ADUANEIRAS	1745
1.1.7.01.0007	MERCADORIA IMPORTADA P/REVENDA	1752
1.1.7.01.0008	FRETE S/MERCADORIA	1759
1.1.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	819
1.1.8.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	820
1.1.8.01.0001	IRRF A RECUPERAR	821
1.1.8.01.0003	PIS LEI Nº 10.833/2003	822
1.1.8.01.0008	SIMPLES PAGO A MAIOR	823
1.1.8.01.0010	ISS A RECUPERAR	824
1.1.8.01.0002	IRRF S/ SERVIÇOS	1164
1.1.8.01.0009	ICMS A RECUPERAR	1838
1.1.8.01.0011	COMPENSAÇÕES	1880
1.1.8.01.0012	CSSL A RECUPERAR	1927
1.1.8.01.0013	PIS A RECUPERAR	1934
1.1.8.01.0014	COFINS A RECUPERAR	1941
1.1.8.01.0015	IRPJ A RECUPERAR	1948
1.1.8.01.0004	INSS A RECUPERAR	2767
1.1.8.02	IMPOSTOS ANTECIPADOS	825
1.1.9	CONTAS A REGULARIZAR	826
1.1.9.01	CONTAS A REGULARIZAR	827



Classificação	Nome da Conta	Chamada
1.1.9.01.0001	BANCO BRADESCO S/A	828
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	829
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	830
1.2.1.01	CONSORCIOS	831
1.2.1.01.0001	CONSORCIO BRADESCO (IMOVEL)	832
1.2.1.01.0002	CONSORCIO NACIONAL HONDA	833
1.2.1.01.0003	CONSORCIO SUNDOWN	1247
1.2.1.01.0004	CONSORCIO NACIONAL VOLKWAGEM	1254
1.2.1.01.0005	LEASING BANCO SAFRA	1261
1.2.1.01.0007	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	1620
1.2.1.01.0006	CONSORCIO BRADESCO (CARRO)	2949
1.3	ATIVO PERMANENTE	834
1.3.1	INVESTIMENTOS	835
1.3.2	IMOBILIZADO	836
1.3.2.01	BENS DE USO OPERACIONAL	837
1.3.2.01.0001	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	838
1.3.2.01.0002	MÓVEIS E UTENSILIOS	839
1.3.2.01.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	840
1.3.2.01.0004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	841
1.3.2.01.0005	FERRAMENTAS	842
1.3.2.01.0006	DISCOTECA	843
1.3.2.01.0007	LICENÇA E DIREITO DE USO DE SOFTWARE	844
1.3.2.01.0008	VEICULOS	845
1.3.2.01.0009	PROJETOR MULTIMÍDIA	1710
1.3.2.01.0010	ACESSÓRIOS PARA EVENTOS	1843
1.3.2.01.0011	EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO	1850
1.3.2.01.0012	MERCADORIA EM TRANSITO	2536
1.3.2.01.0013	ACESSÓRIOS PARA ÁUDIO E VÍDEO	3285
1.3.2.01.0014	CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.	3385
1.3.2.01.0015	CONSORCIO NACIONAL HONDA	3386
1.3.2.01.0016	FRETE SOBRE EQUIPAMENTOS EM GERAL	3418
1.3.2.02	(-) DEPRECIACAO	846
1.3.2.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	847
1.3.2.02.0003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	849
1.3.2.02.0004	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	850
1.3.2.02.0005	FERRAMENTAS	851
1.3.3	ATIVO DIFERIDO	852
1.3.3.01	DESPESAS PRE OPERACIONAIS	853
2	PASSIVO	854
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	855
2.1.1	EXIGIBILIDADES	856
2.1.1.01	FORNECEDORES	857
2.1.1.01.0092	CLAUTEC ELETRONICA LTDA	302
2.1.1.01.0001	A.M. FRANCO & CIA. LTDA.	858
2.1.1.01.0002	VARIG LOGISTICA S/A	859
2.1.1.01.0003	DLS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	860
2.1.1.01.0004	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO	861



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.0005	EMPRESA DE JORNAIS CALDERADO LTDA.	862
2.1.1.01.0006	GEOPLAN ASSESSORIA DE INFORMATICA E FINANCEIRA LTD	863
2.1.1.01.0007	CRIARTELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	864
2.1.1.01.0008	CONTROL CINE TELAS IND. E COM. LTDA.	865
2.1.1.01.0009	UNIVERSAL TRADING BRASIL LTDA.	866
2.1.1.01.0010	ACESSO TECNOLOGIAS LTDA.	867
2.1.1.01.0011	BENCHIMOL IRMAO & CIA. LTDA. (BEMOL)	868
2.1.1.01.0012	TOMASELLI SOM E STUDIO LTDA.	869
2.1.1.01.0013	BRASTEMP DA AMAZONIA LTDA.	870
2.1.1.01.0014	TC BRASIL CIOM., IMPORT. E EXPORT. ELETROELETRONIC	871
2.1.1.01.0015	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA.	872
2.1.1.01.0016	PROJETELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	873
2.1.1.01.0017	PETROGRAFF - C.A RODRIGUES TIPOGRAFIA	874
2.1.1.01.0018	M.T.I. EXPORTACAO E REPRESENTACAO LTDA.	875
2.1.1.01.0019	APROVE INFORMATICA LTDA.	876
2.1.1.01.0020	IEC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS CINEMATROGRAFICOS S/	877
2.1.1.01.0021	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	878
2.1.1.01.0022	TECNISYSTEM INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA.	879
2.1.1.01.0023	CBB COMPANHIA BRASILEIRA DE BICICLETAS LTDA.	880
2.1.1.01.0024	TRANSCORTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	881
2.1.1.01.0025	ELYTE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	882
2.1.1.01.0026	SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA	883
2.1.1.01.0027	BRAZILUSA OPERADORA DE TURISMO LTDA.	884
2.1.1.01.0028	AUTO POSTO PINHEIRAO LTDA	885
2.1.1.01.0029	I.S. TECNOLOGIA E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.	886
2.1.1.01.0030	ED BRINDES PERSONALIZADOS LTDA.	887
2.1.1.01.0031	KATIUSCIA CARLA SILVEIRA FI	888
2.1.1.01.0032	C. BORGES DO NASCIMENTO	889
2.1.1.01.0033	B.R. ELETRON COMERCIAL LTDA.	890
2.1.1.01.0034	TUCANO COM. DE ALARMES E SIST. ELETRON. LTDA.	891
2.1.1.01.0035	VECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUISCAIS	892
2.1.1.01.0036	EBB DABELA	893
2.1.1.01.0037	BLACK BOX DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	894
2.1.1.01.0038	IKEDA EMPRESARIAL LTDA.	895
2.1.1.01.0039	CONCEITO DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.	896
2.1.1.01.0040	NOVA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.	897
2.1.1.01.0041	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	898
2.1.1.01.0042	ESTADO DA ARTE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.	899
2.1.1.01.0043	J.L. CHAAR SIMAO - (AMAZON PRINT)	900
2.1.1.01.0044	SOLIDUM SISTEMAS LTDA.	901
2.1.1.01.0045	CORE COMPUTADORES E REDES LTDA.	902
2.1.1.01.0055	FRANCISCO DA SILVA MAQUINE	903
2.1.1.01.0056	ELG PEDESTAIS LTDA.	904
2.1.1.01.0057	INDUSTRIA DE CAFE MAANAUS LTDA.	905
2.1.1.01.0058	HABILTECS DISPECAS	906
2.1.1.01.0059	H.R. PRODUTOS AVANCADOS DE IMAGEM LTDA	907
2.1.1.01.0061	INFOPRESS WAREHOUSE IMPORT. E EXPORT. LTDA.	908



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.0062	JAMEF TRANSPORTES LTDA.	909
2.1.1.01.0063	L.M. COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	910
2.1.1.01.0064	MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	911
2.1.1.01.0065	MARIA DAS MERCES LIMA DE ALMEIDA - COFRES PUMA	912
2.1.1.01.0066	RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.	913
2.1.1.01.0067	SHOWA DO BRASIL LTDA.	914
2.1.1.01.0068	SECULUS DA AMAZONIA S.A JOIAS E RELOGIOS	915
2.1.1.01.0069	DOC SOLUTION COMERCIO SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E IMAG	916
2.1.1.01.0070	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA	917
2.1.1.01.0071	TECNOLOG TRANSP. RODO-AEREO E LOGIST. LTDA	918
2.1.1.01.0072	CMF INFORMÁTICA LTDA	919
2.1.1.01.0073	METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	920
2.1.1.01.0074	IBL LOGISTICA LTDA	921
2.1.1.01.0075	PANALPINA LTDA	922
2.1.1.01.0076	MARF COMERCIO E MANUT DE CONVERSORES LTDA	923
2.1.1.01.0077	LEANDERSHIP COM E IMPORTAÇÃO LTDA	924
2.1.1.01.0078	SAVION INDUSTRIA E COMERCIO	925
2.1.1.01.0079	METROCOMM COMERCIO E SERVICOS LTDA.	926
2.1.1.01.0080	TV SKY SHOP S/A	927
2.1.1.01.0086	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / NÃO USAR ESTA CONTA	928
2.1.1.01.0093	BELVITUR VIAGENS LTDA	1094
2.1.1.01.0046	ALMAC COMERCIO E SEVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	1171
2.1.1.01.0094	BR ELETRON COMERCIAL LTDA	1192
2.1.1.01.0095	A.R.F. REIS - HITECH	1199
2.1.1.01.0081	NETWORK	1201
2.1.1.01.0082	RDA COM COM REP IMP DE MATERIAL	1202
2.1.1.01.0091	INTERMODAL BRASIL LOGISTICA LTDA	1206
2.1.1.01.0083	JOSE TADEU V. GUIMARAES - ESPANHTALHO	1208
2.1.1.01.0098	IMPORTADORA CELEMA	1213
2.1.1.01.0096	ELAINE COMPONENTES ELETRONICOS - RMV BARRETO	1220
2.1.1.01.0097	CASA DO ELETRICISTA LTDA	1227
2.1.1.01.0084	GRADIENTE ELETRONICA S.A	1229
2.1.1.01.0099	VIDEO E SOM ELETRONICOS LTDA-EPP	1234
2.1.1.01.0100	METROPOLITAN DISTRIBUIDORA LTDA	1241
2.1.1.01.0101	MACTEL COM E TELEFONES LTDA-ME	1255
2.1.1.01.0089	JAPURÁ PNEUS LTDA	1268
2.1.1.01.0090	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	1282
2.1.1.01.0050	CELTA CONTAB E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1310
2.1.1.01.0102	ELETRON DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	1325
2.1.1.01.0126	INFORBYTE DESENV. DE SOFTWARE S/S LTDA.	1613
2.1.1.01.0060	A.V. LINK TECNOLOGIA EM COM AUDIVISUAL	1626
2.1.1.01.0103	FIAT AUTOMOVEIS S/A	1675
2.1.1.01.0127	SEGURO AUTOMÓVEL HDI	1690
2.1.1.01.0128	SV INSTALAÇÕES LTDA.	1697
2.1.1.01.0104	BRADESCO SEGUROS AUTOMOVEL	1815
2.1.1.01.0085	ESPANTALHO PNEUS LTDA.	1817
2.1.1.01.0088	INFOCENTRO INFORMATICA IMAGEM COM IMP	1818



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.01.0105	METAVILA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1857
2.1.1.01.0106	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1864
2.1.1.01.0107	ELLO INDUSTRIA DE ETIQUETAS E FORMULÁRIOS DA AMAZ	1871
2.1.1.01.0108	R L COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1872
2.1.1.01.0109	B.S.A DISTRIBUIDORA	1873
2.1.1.01.0110	P.R QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS	1874
2.1.1.01.0111	MICROSOFT CORPORATION	1875
2.1.1.01.0112	TERMOAR CONDICIONADO LTDA	1876
2.1.1.01.0113	D F COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA	1877
2.1.1.01.0114	WAGNER DE OLIVEIRA SOUZA	1878
2.1.1.01.0115	SELAM IND. ELETRONICA LTDA	1879
2.1.1.01.0116	SERASA S/A	1881
2.1.1.01.0117	ALBERTO F. DE MENDONÇA	1882
2.1.1.01.0118	FAAL PROMOÇÕES E EVENTOS	1883
2.1.1.01.0119	JR MIELLI COM. E SERV. DE REP. COMERCIAL - EPP	1884
2.1.1.01.0120	NODAJI ELETRÔNICA LTDA.	1886
2.1.1.01.0121	ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMÉRCIO	1888
2.1.1.01.0122	B2W CIA GLOBAL DO VAREJO - AMERICANAS.COM	1889
2.1.1.01.0123	FORÇA DIGITAL COM PRODUTOS ELETRICOS	1890
2.1.1.01.0124	IMPORTADORA CARIOCA	1891
2.1.1.01.0125	INTERATIVA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1892
2.1.1.01.0087	ALTERDATA C. D SIT. DE PROD. INF.	1992
2.1.1.01.0129	AG SERVICE INFORMÁTICA LTDA.	1999
2.1.1.01.0130	AMAZONLINK MONITORAMENTO E RAST. DE VEÍCULOS	2006
2.1.1.01.0131	AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.	2013
2.1.1.01.0132	WEISSERHASE - RRNS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2020
2.1.1.01.0133	LOJAS RIACHUELO - FORNECEDOR	2027
2.1.1.01.0134	JAVALI AUTOPEÇAS - FORTBRAS AUTOPEÇAS S. A.	2048
2.1.1.01.0135	BRASFORMA IND. E COM. LTDA.	2055
2.1.1.01.0136	POSITIVO TECNOLOGIA S. A.	2083
2.1.1.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	929
2.1.1.02.0001	INSS A RECOLHER	930
2.1.1.02.0002	FGTS A RECOLHER	931
2.1.1.02.0003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	932
2.1.1.02.0004	IRRF A RECOLHER	933
2.1.1.02.0005	ISS A RECOLHER	934
2.1.1.02.0006	CSRF A RECOLHER - 4,65%	935
2.1.1.02.0007	ICMS A RECOLHER	936
2.1.1.02.0008	SIMPLES A RECOLHER	937
2.1.1.02.0009	CSLL A RECOLHER	938
2.1.1.02.0010	PIS A RECOLHER	939
2.1.1.02.0011	COFINS A RECOLHER	940
2.1.1.02.0012	IRPJ A RECOLHER	941
2.1.1.02.0013	JUROS E MULTAS A APROPRIAR	1634
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	942
2.1.1.03.0001	SALÁRIOS A PAGAR	943
2.1.1.03.0002	13º SALARIO A PAGAR	944



Plano de Contas - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :1

Página : 299

Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.1.1.03.0003	FÉRIAS A PAGAR	945
2.1.1.03.0004	INDENIZACOES A PAGAR	946
2.1.1.03.0005	PRO LABORE A PAGAR	1893
2.1.1.03.0006	SALDO DE FÉRIAS A PAGAR	2005
2.1.1.04	CONTAS A PAGAR	947
2.1.1.04.0001	MANAUS ENERGIA S/A	948
2.1.1.04.0002	TELEMAR NORTE LESTE S/A	949
2.1.1.04.0003	L.C.R. SERVICOS PROFISSIONAIS S/S	950
2.1.1.04.0004	EMBRATEL	951
2.1.1.04.0005	ALVARA/IPTU - APROPRIAÇÃO	952
2.1.1.04.0006	AMAZONIA CELULAR S/A	953
2.1.1.04.0007	OUTRAS CONTAS A PAGAR	954
2.1.1.04.0008	AGUAS DO AMAZONAS	955
2.1.1.04.0009	VIVAX S/A	956
2.1.1.04.0010	LISTEL LISTAS TELEFONICAS LTDA.	957
2.1.1.04.0011	TIM CELULAR S/A	958
2.1.1.04.0012	DIGITAL NETWORKING LTDA.	959
2.1.1.04.0013	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR / VISA BRADESCO	960
2.1.1.04.0014	TELELISTAS REGIAO 1 LTDA	961
2.1.1.04.0015	INK QUALITY COMERCIO LTDA - ME	962
2.1.1.04.0016	CONSORCIO NACIONAL HONDA	1095
2.1.1.04.0017	CONSORCIO NACIONAL SUNDOWN	1096
2.1.1.04.0018	ALUGUEIS A PAGAR	1887
2.1.1.04.0019	IMPLURB INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJ URBANO	1895
2.1.1.04.0020	COMISSOES S/LOCAÇÕES A PAGAR	1896
2.1.1.04.0021	COMISSOES S/VENDAS A PAGAR	1897
2.1.1.04.0022	VIVO S/A	1898
2.1.1.04.0023	CARTÃO DE CRÉDITO BNDES / BRADESCO	1899
2.1.1.04.0024	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / VISA CAIXA ECONÔMICA	1906
2.1.1.04.0025	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR / CARREFOUR	1913
2.1.1.05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	963
2.1.1.05.0001	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA	964
2.1.1.05.0002	SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS CAPITALIZAÇÃO	1598
2.1.1.05.0003	H.Y. MOUAS PRODUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	1599
2.1.1.05.0004	CONDOMINIO ACQUA AVENIDA DAS TORRES	1606
2.1.1.06	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1834
2.1.1.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1835
2.1.1.06.0002	PARCELAMENTO INSS A RECOLHER	1842
2.1.1.07	EMPRÉSTIMOS	2069
2.1.1.07.0001	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	2076
2.1.1.07.0002	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR - CAIXA ECONÔMICA	2090
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	965
2.2.1	CONTAS CORRENTES	966
2.2.1.01	CONTAS CORRENTES	967
2.2.1.01.0001	RAIMUNDO NELSON FIGUEIREDO DE MENDONCA - C/C	968
2.2.1.01.0002	CIRCE GENU DE MENDONCA - C/C	969
2.2.1.01.0003	JENIFER GENU DE MENDONCA - C/C	970



Classificação	Nome da Conta	Chamada
2.2.1.01.0005	CODAMA COMISSARIA DE DESP. AMAZONIA LTDA. - C/C	1696
2.2.1.01.0006	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	1900
2.2.1.01.0007	BANCO BRADESCO	1901
2.2.1.01.0004	FIGMEN SERV. E COM. DE PROD. ELETR. LTDA. - C/C	2062
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	971
2.2.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	972
2.2.2.01.0001	BANCO VOLKSWAGEN	973
2.2.2.01.0002	BRADESCO CCB FIORINO	1885
2.2.2.01.0003	BRADESCO CAPITAL DE GIRO	1902
2.2.2.01.0004	EMPRÉSTIMO PESSOAL DE SUELY	1909
2.2.5	DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	974
2.2.5.01	DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	975
2.2.5.01.0001	RAIMUNDO NELSON F. MENDONCA / DIST. ANT. LUCROS	976
2.2.5.01.0002	JENIFER GENU DE MENDONCA / DIST. ANT. LUCROS	977
2.3	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	978
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	979
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	980
2.4.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	981
2.4.1.01.0006	PROVISÃO PARA AUMENTO DE CAPITAL	848
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	982
2.4.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL	983
2.4.1.01.0003	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	984
2.4.1.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	985
2.4.1.01.0005	DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	986
2.4.1.01.0007	LUCRO DO PERIODO	1100
3	RECEITAS	987
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	988
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	989
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	990
3.1.1.01.0001	RECEITA DE ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	991
3.1.1.01.0002	RECEITA DE DEVOLUCOES	992
3.1.1.01.0003	RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	993
3.1.1.01.0004	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1971
3.1.1.01.0005	RECEITA DE COMISSÕES	1978
3.1.1.02	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	994
3.1.1.02.0001	ISS	995
3.1.1.02.0002	SIMPLES NACIONAL	996
3.1.1.02.0003	PIS	997
3.1.1.02.0004	COFINS	998
3.1.1.02.0007	CMV CUSTO MERC. VENDIDA	1955
3.1.1.02.0005	IMPOSTO DE RENDA	2034
3.1.1.02.0006	CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	2041
3.1.2	OUTRAS RECEITAS	999
3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1000
3.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	1001
3.1.2.01.0002	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1002
3.1.2.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	1003



Classificação	Nome da Conta	Chamada
3.1.2.01.0004	RECEITAS DIVERSAS	1004
3.1.2.01.0005	PERDÃO DE DÍVIDA COMERCIAL	1151
5	DESPESAS OPERACIONAIS	1005
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1006
5.1.1	DESPESAS GERAIS	1007
5.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1008
5.1.1.01.0001	HONORÁRIOS E PRO-LABORE	1009
5.1.1.01.0002	INSS	1010
5.1.1.01.0003	ASSESSORIA CONTABIL/JURIDICA	1011
5.1.1.01.0004	FGTS	1012
5.1.1.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	1013
5.1.1.01.0006	ASSINATURAS/JORNAIS E REVISTAS	1014
5.1.1.01.0007	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES	1015
5.1.1.01.0008	SALÁRIOS	1016
5.1.1.01.0009	HORAS EXTRAS	1017
5.1.1.01.0010	FÉRIAS	1018
5.1.1.01.0011	13º SALÁRIO	1019
5.1.1.01.0012	INDENIZAÇÕES	1020
5.1.1.01.0013	GRATIFICAÇÕES	1021
5.1.1.01.0014	UNIFORMES E FARDAMENTOS	1022
5.1.1.01.0015	ALIMENTAÇÃO / CANTINA	1023
5.1.1.01.0016	TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS	1024
5.1.1.01.0017	VIAGENS E ESTADIAS	1025
5.1.1.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1026
5.1.1.01.0019	ABONO PECUNIARIO	1027
5.1.1.01.0020	CURSOS E TREINAMENTOS	1028
5.1.1.01.0021	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	1029
5.1.1.01.0026	DESC SEMANAL REMUNERADO	1191
5.1.1.01.0022	AVISO PRÉVIO	1207
5.1.1.01.0023	FGTS MULTA RESCISÓRIA	1236
5.1.1.01.0024	PRÓ-LABORE JENIFER GENU	1271
5.1.1.01.0025	PRO-LABORE NELSON MENDONÇA	1278
5.1.1.01.0027	EMBALAGENS	1593
5.1.1.01.0028	PLANOS DE SAÚDE	1600
5.1.1.02	OCUPAÇÃO	1030
5.1.1.02.0001	ALUGUEL E CONDOMINIO	1031
5.1.1.02.0002	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1032
5.1.1.02.0003	MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	1033
5.1.1.02.0004	SEGUROS GERAIS	1034
5.1.1.02.0005	ALVARA/IPTU	1035
5.1.1.02.0006	INSTALAÇÕES	1036
5.1.1.02.0007	ALUGUEL IMOVEL D.J.VELHO	1243
5.1.1.02.0008	ALUGUEL IMOVEL A.R.TAVARES 114	1250
5.1.1.02.0009	MANUTENÇÃO PREDIAL D.J.VELHO	1257
5.1.1.02.0010	MANUTENÇÃO PREDIAL A.R.TAVARES 114	1264
5.1.1.02.0014	MANUTENÇÃO PREDIAL A.R.TAVARES 97	1662
5.1.1.02.0011	OUTORGA PREFEITURA	2347



Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1.02.0012	ALUGUEL IMÓVEL AR TAVARES 97	2599
5.1.1.02.0013	DESPESAS CARTORÁRIAS	3250
5.1.1.03	UTILIDADES E SERVIÇOS	1037
5.1.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	1038
5.1.1.03.0002	ÁGUA E ESGOTO	1039
5.1.1.03.0003	TELEFONE NET - 3877-5070	1040
5.1.1.03.0004	CORREIOS	1041
5.1.1.03.0005	REPROGRAFIA	1042
5.1.1.03.0006	FERRAMENTAS DESGASTAVEIS	1043
5.1.1.03.0007	BENS DE USO DE PEQUENO VALOR	1044
5.1.1.03.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1045
5.1.1.03.0009	ESTACIONAMENTOS	1046
5.1.1.03.0010	CONDUÇÃO E TRANSPORTES	1047
5.1.1.03.0011	SEGURANÇA PATRIMONIAL	1048
5.1.1.03.0012	PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	1049
5.1.1.03.0013	FRETES E CARRETOS	1050
5.1.1.03.0014	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1051
5.1.1.03.0015	MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEÍCULOS	1052
5.1.1.03.0016	ALUGUEL DE VEÍCULOS	1053
5.1.1.03.0054	TELEFONE VIVO	1086
5.1.1.03.0055	MANUTENÇÃO OPALA	1093
5.1.1.03.0056	COMBUSTIVEL OPALA	1185
5.1.1.03.0053	COMISSÕES S/ VENDAS	1275
5.1.1.03.0017	TELEFONE 3656-5070	1285
5.1.1.03.0018	TELEFONE 3656 1590	1292
5.1.1.03.0019	TELEFONE 3656 3581	1299
5.1.1.03.0020	TELEFONE PACOTE NET	1306
5.1.1.03.0021	INTERNET - SEDE	1313
5.1.1.03.0022	INTERNET - TROPICAL HOTEL	1320
5.1.1.03.0023	INTERNET - LOJA VIRTUAL	1327
5.1.1.03.0024	INTERNET - HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL	1334
5.1.1.03.0025	CABOS E CONEXÕES	1341
5.1.1.03.0026	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1348
5.1.1.03.0027	TELEFONES TIM CELULAR/MODEM	1355
5.1.1.03.0028	SEGURO VEICULO SIENA	1362
5.1.1.03.0029	SEGURO VEICULO BORA	1369
5.1.1.03.0030	MANUTENÇÃO VECTRA	1376
5.1.1.03.0031	MANUTENÇÃO SIENA	1383
5.1.1.03.0032	MANUTENÇÃO BORA	1390
5.1.1.03.0047	MANUTENÇÃO FIORINO I	1397
5.1.1.03.0048	MANUTENÇÃO STRADA	1404
5.1.1.03.0033	MANUTENÇÃO BEETLE	1411
5.1.1.03.0034	MANUTENÇÃO GMC	1418
5.1.1.03.0035	MANUTENÇÃO MOTO JOB 1	1425
5.1.1.03.0036	MANUTENÇÃO MOTO JOB 2	1432
5.1.1.03.0037	MANUTENÇÃO MOTO WEB	1439
5.1.1.03.0038	COMBUSTIVEL GMC	1446



Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1.03.0039	COMBUSTIVEL BORA	1453
5.1.1.03.0040	COMBUSTIVEL F150	1460
5.1.1.03.0041	COMBUSTIVEL SIENA	1467
5.1.1.03.0042	COMBUSTIVEL STRADA	1474
5.1.1.03.0043	COMBUSTIVEL MOTO JOB 1	1481
5.1.1.03.0044	COMBUSTIVEL MOTO JOB 2	1488
5.1.1.03.0045	COMBUSTIVEL MOTO WEB	1495
5.1.1.03.0046	COMBUSTIVEL BEETLE	1502
5.1.1.03.0051	COMBUSTIVEL VECTRA	1509
5.1.1.03.0049	COMBUSTIVEL FIORINO I	1516
5.1.1.03.0050	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - INFORLOC	1551
5.1.1.03.0064	COMBUSTÍVEL PICK UP TORO	1641
5.1.1.03.0065	MANUTENÇÃO PICK UP TORO	1648
5.1.1.03.0057	MANUTENÇÃO FIORINO II	1661
5.1.1.03.0058	COMBUSTIVEL FIORINO II	1668
5.1.1.03.0066	SEGURO VEÍCULO PICK UP FIAT TORO	1683
5.1.1.03.0059	COMISSões S/LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	1820
5.1.1.03.0060	MANUTENÇÃO F-150	1821
5.1.1.03.0061	COMBUSTIVEL CG2	1822
5.1.1.03.0062	MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	1823
5.1.1.03.0063	MONITORAMENTO FIORINO I	1824
5.1.1.03.0052	SERASA	1894
5.1.1.03.0067	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - BLING	1908
5.1.1.03.0068	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - UOL LOJA VIRTUAL	1915
5.1.1.03.0069	MANUTENÇÃO GERADOR TOYAMA	1922
5.1.1.03.0070	COMBUSTÍVEL PICK UP FRONTIER NISSAN	1929
5.1.1.03.0071	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - FOLHAWEB	1936
5.1.1.03.0072	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - MARQPONTO	1943
5.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1054
5.1.1.04.0001	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	1055
5.1.1.04.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1056
5.1.1.04.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	1057
5.1.1.04.0005	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1058
5.1.1.04.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	1059
5.1.1.04.0007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	1060
5.1.1.04.0008	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1061
5.1.1.04.0009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1062
5.1.1.04.0010	PERDAS GERAIS	1063
5.1.1.04.0011	DESPESAS DIVERSAS	1064
5.1.1.04.0012	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1065
5.1.1.04.0013	BRINDES E CORTESIAS	1066
5.1.1.04.0014	CONFRATERNIZACOES, ENTRETENIMENTO, LAZER	1067
5.1.1.04.0015	IMPRESSOS	1523
5.1.1.04.0016	MANUTENÇÃO APARELHO MULTIMÍDIA	1530
5.1.1.04.0017	MÍDIAS GRAVADAS	1537
5.1.1.04.0018	SUPRIMENTOS	1544
5.1.1.04.0019	MULTAS DE TRANSITO	1558



Plano de Contas - FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA

Relatório por Nível

Geral

Livro :1

Página : 304

Classificação	Nome da Conta	Chamada
5.1.1.04.0020	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1565
5.1.1.04.0003	MATERIAIS DIVERSOS / ACESSÓRIOS	1825
5.1.1.04.0021	DESPESAS COM EVENTOS	1826
5.1.1.04.0022	DESPESAS C/ASSESSORIOS DE AUDIO E VIDEO	1827
5.1.1.06	DESPESAS LEGAIS DE RESULTADO	1068
5.1.1.06.0001	IRPJ	1069
5.1.1.06.0002	CSSL	1070
5.1.1.06.0004	ICMS	1248
5.1.1.06.0005	PIS	1249
5.1.1.06.0006	COFINS	1251
5.1.1.06.0007	INSS	1252
5.1.1.06.0008	SIMPLES NACIONAL	1253
5.1.1.06.0009	Despesas Aduaneiras	1256
5.1.1.06.0003	ISS	1845
5.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	1071
5.1.2.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1072
5.1.2.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS	1073
5.1.2.01.0002	CUSTAS DE CARTORIO	1074
5.1.2.01.0003	JUROS E MULTAS TRIBUTARIAS	1075
5.1.2.01.0005	DESPESAS COM JUROS E MULTAS A APROPRIAR	1627
5.1.2.01.0004	JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO RECEITA	1819
5.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1076
5.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1077
5.1.3.01.0001	JUROS PASSIVOS	1078
5.1.3.01.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1079
5.1.3.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	1080
5.1.3.01.0004	CPMF	1081
5.1.3.01.0005	IOF	1082
5.1.3.01.0006	MULTAS FINANCEIRA	1083
5.1.3.01.0007	ANUIDADES DE CARTOES DE CREDITOS	1084
5.1.3.01.0008	PERDAS EM INVESTIMENTOS	1085
5.1.3.01.0009	DESPESAS DE CARTÕES DE CRÉDITO	1088



Chamada	Descrição	Complemento	Descrição(S/N)
00001	VLR A RECEBER REF N.FISCAL DE VENDA N°		S
00002	VLR RECEBIDO REF. A NF DE VENDA N°		S
00003	VLR PAGO REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL CONF CF N°		S
00004	VLR PAGO REFERENTE A MANUTENÇÃO VEÍCULO CONF. NF N°		S
00005	VLR PAGO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL D.J.VELHO REF. MES DE		S
00006	VLR PAGO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL A.R.TAVAVES DO MES DE		S
00007	VLR RECEBIDO REFERENTE NC N°		S
00008	VLR PAGO REF.DESP. BANCÁRIA TARIFA REGISTRO COBRANÇA		S
00009	VLR PAGO REF.DESP. BANCARIA REF. TAR. BAIXA DE COBRANÇA		S
00010	VLR PAGO REF. DESP. BANCÁRIA DOC/TED N° ?		S
00011	VLR PAGO REF. SALÁRIOS DO MÊS DO FUNC.		S
00012	VLR PAGO REF. HORA EXTRA DO MÊS DE		S
00013	VLR PAGO RSR S/ H. EXTRA DO MÊS DE		S
00014	VLR DA PROVISÃO DO INSS DO MÊS DE		S
00015	VLR REF. DESC. DE FALTAS NO MÊS DE		S
00016	VLR PAGO REF. ARRENDONDAAMENTO DO MÊS DE		S
00017	VLR PAGO REF. GRATIFICAÇÃO DO MÊS DE		S
00018	VLR PAGO REF. ADIANT. SALARIAL DO MÊS DE		S
00019	VLR REF. EMPRÉSTIMO DESC. FOPAG DO MÊS DE ? DO(A) FUNCIONÁRIO(A)		S
00020	VLR RECEBIBO REF DESC DE DESP TELEFÔNICA DO MÊS		S
00021	VLR PAGO A JENIFER G. DE MENDONÇA REF. PRO LABORE DO MÊS		S
00022	VLR REF. SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS DE		S
00023	VLR DA PROVISÃO FGTS REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE		S
00024	VLR DA PROVISÃO DO IRRF S/ A FOLHA DE AUTONOMOS DO MÊS DE		S
00025	COMPRA DE LANCHES E/OU REFEIÇÕES A SERVIÇO, CONF. CUPOM FISCAL		S
00026	VLR SACADO PARA REPOSIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA		S
00027	VLR LEVADO A DEBITO EM CC DO SÓCIO NELSON MENDONÇA		S
00028	VLR PAGO A ECT REF POSTAGEM DE CARTA CONF. RECIBO N°		S
00029	VLR PAGO A TIM REF RECARGA PRE PAGO DO TEL N°		S
00030	VLR RECEBIDO REF. A N/FISCAL DE SERVIÇOS N°		S
00031	VLR A RECOLHER REF ISSQN/RF 2ª QUINZENA PARCELA N°		S
00032	VLR A RECOLHER REF ISSQN/RF 1ª QUINZENA PARCELA N°		S
00033	VLR REF A DEDUÇÃO S. FAMÍLIA CONF. FOPAG DO MÊS DE		S
00034	VLR PAGO REF ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO P/DESC. EM FOLHA		S
00035	VLR PAGO REF A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO DE		S
00036	VLR REF AO IR RETIDO NA FONTE REF FOLHA DE PAGTO. DO MÊS DE		S
00037	PAGO A ÁGUAS DE MANAUS CONTA DE CONSUMO DO MÊS DE		S
00038	VLR PAGO REF AVISO PRÉVIO DO FUNCIONÁRIO(A)		S
00039	VLR PAGO CONF.CF. , REF.REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIO A SERVIÇO		S
00040	VLR PAGO CONF.		S
00041	VALE PAGO A FUNCIONÁRIO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO		S
00042	IPTU A PAGAR REF MATRÍCULA N°		S
00043	PAGO A AMAZONAS ENERGIA, CONTA DE CONSUMO DO MÊS DE		S
00044	VLR REF.		S
00045	VLR.		S
00046	PAGO DIFERENÇA INSS RECOLHIDO A MENOR NA COMPETÊNCIA		S



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP					
NIRE:	1320019726-7	CNPJ:	34.526.269/0001-28	NIRE Anterior:	1320019726-7
Nome Anterior:					
Município:	MANAUS			UF:	AMAZONAS
Inscrição	041964489	Inscrição Municipal:	10034701		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/09/1989		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	09/09/2021
Quantidade de páginas:	306		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
019.751.702-10	Raimundo Neslon Figueiredo de Mendonça	Administrador	
884.690.342-00	MARIO ANTONIO RIBEIRO PAIXAO JUNIOR	Contador	CRCRO9826

